

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39723	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39723	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39723	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39723	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
02/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
02/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39725	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39803	JETONS 08/2024	1.903,56	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39803	JETONS 08/2024		1.903,56
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39803	JETONS 08/2024	1.903,56	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39803	JETONS 08/2024		1.903,56
02/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024		1.903,56
02/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024	1.903,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024	1.903,56	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024		1.903,56
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024	1.903,56	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39804	JETONS 08/2024		1.903,56
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39806	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39806	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39806	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39806	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024	1.757,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39813	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39815	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39815	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39815	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39815	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024		1.757,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024	1.757,13	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39816	JETONS 08/2024		1.757,13
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39818	Auxílios 08/2024	1.269,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39818	Auxílios 08/2024		1.269,04
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39818	Auxílios 08/2024	1.269,04	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39818	Auxílios 08/2024		1.269,04
02/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024		1.269,04
02/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024	1.269,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024	1.269,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024		1.269,04
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39819	Auxílios 08/2024		1.269,04
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39821	Auxílios 08/2024	4.685,68	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39821	Auxílios 08/2024		4.685,68
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39821	Auxílios 08/2024	4.685,68	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39821	Auxílios 08/2024		4.685,68
02/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024		4.685,68
02/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024	4.685,68	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024	4.685,68	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024		4.685,68
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024	4.685,68	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39822	Auxílios 08/2024		4.685,68
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39824	Auxílios 08/2024	1.141,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39824	Auxílios 08/2024		1.141,42
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39824	Auxílios 08/2024	1.141,42	
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39824	Auxílios 08/2024		1.141,42
02/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024		1.141,42
02/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024	1.141,42	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024	1.141,42	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024		1.141,42
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024	1.141,42	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39825	Auxílios 08/2024		1.141,42
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39844	Auxílios 08/2024	30,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39844	Auxílios 08/2024		30,00
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39844	Auxílios 08/2024	30,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39844	Auxílios 08/2024		30,00
02/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024		30,00
02/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024	30,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024	30,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024		30,00
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024	30,00	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39845	Auxílios 08/2024		30,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847		9.991,08	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847			9.991,08
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847		9.991,08	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847			9.991,08
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847		9.991,08	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39847			9.991,08
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850		760,01	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850			760,01



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850		760,01	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850			760,01
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850		760,01	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39850			760,01
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853		3.804,31	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853			3.804,31
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853		3.804,31	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853			3.804,31
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853		3.804,31	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39853			3.804,31
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856		1.132,21	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856			1.132,21
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856		1.132,21	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856			1.132,21
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856		1.132,21	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39856			1.132,21
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859		283,24	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859			283,24
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859		283,24	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859			283,24
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859		283,24	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39859			283,24
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862		57,11	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862			57,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862		57,11	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862			57,11
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862		57,11	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	39862			57,11
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39865		23.264,69	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39865			23.264,69
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	39865		23.264,69	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	39865			23.264,69
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39865		23.264,69	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39865			23.264,69
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39868		20.102,03	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39868			20.102,03
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	39868		20.102,03	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	39868			20.102,03
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39868		20.102,03	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39868			20.102,03
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0		5.025,51
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0	5.025,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0	5.025,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0		5.025,51
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0	5.025,51	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39869	0		5.025,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0		5.025,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0	5.025,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0	5.025,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0		5.025,51
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0	5.025,51	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39870	0		5.025,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39871		343,58	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39871			343,58
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	39871		343,58	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	39871			343,58
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39871		343,58	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39871			343,58
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0		85,90
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0	85,90	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0	85,90	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0		85,90
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0	85,90	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39872	0		85,90
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0		85,90
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0	85,90	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0	85,90	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0		85,90
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0	85,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39873	0		85,90
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39874		3.412,22	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39874			3.412,22
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	39874		3.412,22	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	39874			3.412,22
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39874		3.412,22	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39874			3.412,22
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0		853,06
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0	853,06	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0	853,06	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0		853,06
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0	853,06	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39875	0		853,06
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0		853,06
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0	853,06	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0	853,06	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0		853,06
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0	853,06	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39876	0		853,06
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39877		17.674,75	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39877			17.674,75
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	39877		17.674,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	39877			17.674,75
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39877		17.674,75	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39877			17.674,75
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0		4.418,69
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0	4.418,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0	4.418,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0		4.418,69
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0	4.418,69	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39878	0		4.418,69
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0		4.418,69
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0	4.418,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0	4.418,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0		4.418,69
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0	4.418,69	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39879	0		4.418,69
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39880		20.929,75	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39880			20.929,75
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	39880		20.929,75	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	39880			20.929,75
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39880		20.929,75	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39880			20.929,75
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0		5.232,44
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0	5.232,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0	5.232,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0		5.232,44
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0	5.232,44	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39881	0		5.232,44
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0		5.232,44
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0	5.232,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0	5.232,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0		5.232,44
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0	5.232,44	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39882	0		5.232,44
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39883		2.594,39	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39883			2.594,39
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	39883		2.594,39	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	39883			2.594,39
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39883		2.594,39	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39883			2.594,39
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0		648,60
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0	648,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0	648,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0		648,60
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0	648,60	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39884	0		648,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0		648,60
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0	648,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0	648,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0		648,60
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0	648,60	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39885	0		648,60
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39886		16.922,89	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39886			16.922,89
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	39886		16.922,89	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	39886			16.922,89
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39886		16.922,89	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39886			16.922,89
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0		4.230,72
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0	4.230,72	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0	4.230,72	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0		4.230,72
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0	4.230,72	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39887	0		4.230,72
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0		4.230,72
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0	4.230,72	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0	4.230,72	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0		4.230,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0	4.230,72	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39888	0		4.230,72
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39889		228,11	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39889			228,11
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	39889		228,11	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	39889			228,11
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39889		228,11	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39889			228,11
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0		57,03
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0	57,03	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0	57,03	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0		57,03
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0	57,03	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39890	0		57,03
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0		57,03
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0	57,03	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0	57,03	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0		57,03
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0	57,03	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39891	0		57,03
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39892		249,39	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	39892			249,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	39892		249,39	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	39892			249,39
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39892		249,39	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39892			249,39
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0		62,35
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0	62,35	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0	62,35	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0		62,35
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0	62,35	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39893	0		62,35
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0		62,35
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0	62,35	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0	62,35	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0		62,35
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0	62,35	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39894	0		62,35
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39897		11.710,05	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	39897			11.710,05
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	39897		11.710,05	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	39897			11.710,05
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39897		11.710,05	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39897			11.710,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0		2.927,51
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0	2.927,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0	2.927,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0		2.927,51
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0	2.927,51	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39898	0		2.927,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0		2.927,51
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0	2.927,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0	2.927,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0		2.927,51
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0	2.927,51	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39899	0		2.927,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39900		8.698,74	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	39900			8.698,74
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	39900		8.698,74	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	39900			8.698,74
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39900		8.698,74	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39900			8.698,74
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0		2.174,69
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0	2.174,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0	2.174,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0		2.174,69
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0	2.174,69	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39901	0		2.174,69
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0		2.174,69
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0	2.174,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0	2.174,69	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0		2.174,69
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0	2.174,69	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39902	0		2.174,69
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39903		488,34	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	39903			488,34
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	39903		488,34	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	39903			488,34
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39903		488,34	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39903			488,34
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0		122,09
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0	122,09	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0	122,09	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0		122,09
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0	122,09	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39904	0		122,09
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0		122,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0	122,09	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0	122,09	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0		122,09
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0	122,09	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39905	0		122,09
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39906		197,60	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	39906			197,60
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	39906		197,60	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	39906			197,60
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39906		197,60	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39906			197,60
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0		49,40
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0	49,40	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0	49,40	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0		49,40
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0	49,40	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39907	0		49,40
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0		49,40
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0	49,40	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0	49,40	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0		49,40
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0	49,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39908	0		49,40
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	39909		3,65	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	39909			3,65
02/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	39909		3,65	
02/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	39909			3,65
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	39909		3,65	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	39909			3,65
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0		0,91
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0	0,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0	0,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0		0,91
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0	0,91	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39910	0		0,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0		0,91
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0	0,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0	0,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0		0,91
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0	0,91	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39911	0		0,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912		1.864,32	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912			1.864,32
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912		1.864,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912			1.864,32
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912		1.864,32	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39912			1.864,32
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915		149,50	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915			149,50
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915		149,50	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915			149,50
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915		149,50	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39915			149,50
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918		452,72	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918			452,72
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918		452,72	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918			452,72
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918		452,72	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39918			452,72
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927		880,79	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927			880,79
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927		880,79	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927			880,79
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927		880,79	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39927			880,79
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930		339,47	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930			339,47
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930		339,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930			339,47
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930		339,47	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39930			339,47
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0		84,87
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0	84,87	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0	84,87	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0		84,87
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0	84,87	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39931	0		84,87
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0		84,87
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0	84,87	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0	84,87	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0		84,87
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0	84,87	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39932	0		84,87
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933		636,78	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933			636,78
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933		636,78	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933			636,78
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933		636,78	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39933			636,78
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936		849,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936			849,35
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936		849,35	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936			849,35
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936		849,35	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39936			849,35
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939		988,85	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939			988,85
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939		988,85	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939			988,85
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939		988,85	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39939			988,85
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942		353,54	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942			353,54
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942		353,54	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942			353,54
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942		353,54	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	39942			353,54
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0		88,39
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0	88,39	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0	88,39	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0		88,39
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0	88,39	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39943	0		88,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0		88,39
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0	88,39	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0	88,39	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0		88,39
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0	88,39	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39944	0		88,39
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945		869,47	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945			869,47
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945		869,47	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945			869,47
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945		869,47	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39945			869,47
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948		71,57	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948			71,57
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948		71,57	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948			71,57
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948		71,57	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39948			71,57
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0		17,89
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0	17,89	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0	17,89	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0		17,89
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0	17,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39949	0		17,89
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0		17,89
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0	17,89	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0	17,89	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0		17,89
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0	17,89	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39950	0		17,89
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951		171,23	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951			171,23
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951		171,23	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951			171,23
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951		171,23	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39951			171,23
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0		42,81
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0	42,81	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0	42,81	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0		42,81
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0	42,81	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39952	0		42,81
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0		42,81
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0	42,81	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0	42,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0		42,81
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0	42,81	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39953	0		42,81
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954		163,62	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954			163,62
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954		163,62	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954			163,62
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954		163,62	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39954			163,62
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0		40,91
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0	40,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0	40,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0		40,91
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0	40,91	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39955	0		40,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0		40,91
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0	40,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0	40,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0		40,91
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0	40,91	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39956	0		40,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957		911,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957			911,96
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957		911,96	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957			911,96
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957		911,96	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39957			911,96
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0		227,99
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0	227,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0	227,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0		227,99
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0	227,99	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39958	0		227,99
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0		227,99
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0	227,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0	227,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0		227,99
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0	227,99	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39959	0		227,99
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960		741,00	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960			741,00
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960		741,00	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960			741,00
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960		741,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	39960			741,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966		1.739,63	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966			1.739,63
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966		1.739,63	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966			1.739,63
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966		1.739,63	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39966			1.739,63
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0		434,91
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0	434,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0	434,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0		434,91
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0	434,91	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39967	0		434,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0		434,91
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0	434,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0	434,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0		434,91
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0	434,91	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39968	0		434,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969		1.147,19	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969			1.147,19
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969		1.147,19	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969			1.147,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969		1.147,19	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39969			1.147,19
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972		85,79	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972			85,79
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972		85,79	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972			85,79
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972		85,79	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39972			85,79
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0		21,45
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0	21,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0	21,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0		21,45
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0	21,45	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39973	0		21,45
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0		21,45
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0	21,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0	21,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0		21,45
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0	21,45	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39974	0		21,45
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975		1.017,33	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975			1.017,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975		1.017,33	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975			1.017,33
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975		1.017,33	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39975			1.017,33
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0		254,33
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0	254,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0	254,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0		254,33
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0	254,33	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39976	0		254,33
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0		254,33
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0	254,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0	254,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0		254,33
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0	254,33	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39977	0		254,33
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978		1.261,73	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978			1.261,73
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978		1.261,73	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978			1.261,73
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978		1.261,73	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39978			1.261,73
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0		315,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0	315,43	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0	315,43	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0		315,43
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0	315,43	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39979	0		315,43
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0		315,43
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0	315,43	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0	315,43	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0		315,43
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0	315,43	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39980	0		315,43
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981		388,53	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981			388,53
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981		388,53	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981			388,53
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981		388,53	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39981			388,53
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0		97,13
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0	97,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0	97,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0		97,13
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0	97,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39984	0		97,13
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0		97,13
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0	97,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0	97,13	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0		97,13
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0	97,13	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39985	0		97,13
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986		947,94	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986			947,94
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986		947,94	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986			947,94
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986		947,94	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39986			947,94
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0		236,99
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0	236,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0	236,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0		236,99
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0	236,99	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39989	0		236,99
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0		236,99
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0	236,99	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0	236,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0		236,99
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0	236,99	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39990	0		236,99
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991		1.583,63	
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991			1.583,63
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991		1.583,63	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991			1.583,63
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991		1.583,63	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39991			1.583,63
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0		395,91
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0	395,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0	395,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0		395,91
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0	395,91	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39992	0		395,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0		395,91
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0	395,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0	395,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0		395,91
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0	395,91	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39993	0		395,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994		2.589,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994			2.589,81
02/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994		2.589,81	
02/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994			2.589,81
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994		2.589,81	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	39994			2.589,81
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0		647,45
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0	647,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0	647,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0		647,45
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0	647,45	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39995	0		647,45
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0		647,45
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0	647,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0	647,45	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0		647,45
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0	647,45	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39996	0		647,45
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0		466,08
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0	466,08	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0	466,08	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0		466,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0	466,08	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39997	0		466,08
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0		466,08
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0	466,08	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0	466,08	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0		466,08
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0	466,08	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39998	0		466,08
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0		37,38
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0	37,38	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0	37,38	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0		37,38
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0	37,38	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39999	0		37,38
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0		37,38
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0	37,38	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0	37,38	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0		37,38
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0	37,38	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40000	0		37,38
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0		113,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0	113,18	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0	113,18	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0		113,18
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0	113,18	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40001	0		113,18
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0		113,18
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0	113,18	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0	113,18	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0		113,18
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0	113,18	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40002	0		113,18
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0		220,20
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0	220,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0	220,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0		220,20
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0	220,20	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40003	0		220,20
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0		220,20
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0	220,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0	220,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0		220,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0	220,20	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40004	0		220,20
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0		159,20
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0	159,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0	159,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0		159,20
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0	159,20	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40005	0		159,20
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0		159,20
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0	159,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0	159,20	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0		159,20
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0	159,20	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40006	0		159,20
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0		212,34
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0	212,34	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0	212,34	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0		212,34
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0	212,34	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40007	0		212,34
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0		212,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0	212,34	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0	212,34	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0		212,34
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0	212,34	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40008	0		212,34
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0		247,21
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0	247,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0	247,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0		247,21
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0	247,21	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40009	0		247,21
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0		247,21
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0	247,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0	247,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0		247,21
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0	247,21	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40010	0		247,21
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012		392,43	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012			392,43
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012		392,43	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012			392,43
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012		392,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40012			392,43
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692			2,61
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692		2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692		2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692			2,61
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692		2,61	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43692			2,61
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43693	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694			2,61
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694		2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694		2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694			2,61
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694		2,61	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43694			2,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43695	PAD nº 0328/2021		2,61
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812			5,22
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812		5,22	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812		5,22	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812			5,22
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812		5,22	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43812			5,22
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021		5,22
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021		5,22
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43813	PAD nº 0328/2021		5,22
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848		7,83	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848		7,83	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848			7,83
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848		7,83	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43848			7,83
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021		7,83
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021		7,83
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43849	PAD nº 0328/2021		7,83
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890			10,44
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890		10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890		10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890			10,44
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890		10,44	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43890			10,44
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021	10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43891	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892			10,44
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892		10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892		10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892			10,44
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892		10,44	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43892			10,44
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43893	PAD nº 0328/2021		10,44
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096			130,50
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096		130,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096		130,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096			130,50
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096		130,50	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44096			130,50
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021		130,50
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021	130,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021	130,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021		130,50
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021	130,50	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44097	PAD nº 0328/2021		130,50
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098			146,16
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098		146,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098		146,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098			146,16
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098		146,16	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44098			146,16
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021		146,16
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021	146,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021	146,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021		146,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021	146,16	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44099	PAD nº 0328/2021		146,16
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116			216,63
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116		216,63	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116		216,63	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116			216,63
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116		216,63	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44116			216,63
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021		216,63
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021	216,63	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021	216,63	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021		216,63
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021	216,63	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44117	PAD nº 0328/2021		216,63
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148			942,21
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148		942,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148		942,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148			942,21
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148		942,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44148			942,21
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021		942,21
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021	942,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021	942,21	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021		942,21
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021	942,21	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44149	PAD nº 0328/2021		942,21
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44809			95.152,65
02/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44809		95.152,65	
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44839			1.202,42
02/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44839		1.202,42	
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		217,37
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	217,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	217,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		217,37
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	217,37	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		217,37
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0		217,37
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0	217,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0	217,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0		217,37
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0	217,37	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44872	0		217,37
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0		286,80
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0	286,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0	286,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0		286,80
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0	286,80	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44873	0		286,80
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0		286,80
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0	286,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0	286,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0		286,80
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0	286,80	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44874	0		286,80
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45171		1.119,53	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45171			1.119,53
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45171		1.119,53	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45171			1.119,53
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45171		1.119,53	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45171			1.119,53
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0		279,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0	279,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0	279,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0		279,88
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0	279,88	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45172	0		279,88
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0		279,88
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0	279,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0	279,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0		279,88
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0	279,88	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45173	0		279,88
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45174		123,19	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45174			123,19
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45174		123,19	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45174			123,19
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45174		123,19	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45174			123,19
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0		30,80
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0	30,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0	30,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0		30,80
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0	30,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45175	0		30,80
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0		30,80
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0	30,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0	30,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0		30,80
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0	30,80	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45176	0		30,80
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45180		99,44	
02/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45180			99,44
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45180		99,44	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45180			99,44
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45180		99,44	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45180			99,44
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45189		58,63	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45189			58,63
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45189		58,63	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45189			58,63
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45189		58,63	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45189			58,63
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0		14,66
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0	14,66	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0	14,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0		14,66
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0	14,66	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45190	0		14,66
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0		14,66
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0	14,66	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0	14,66	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0		14,66
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0	14,66	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45191	0		14,66
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45192		279,80	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45192			279,80
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45192		279,80	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45192			279,80
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45192		279,80	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45192			279,80
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0		69,95
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0	69,95	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0	69,95	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0		69,95
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0	69,95	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45193	0		69,95
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0		69,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0	69,95	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0	69,95	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0		69,95
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0	69,95	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45194	0		69,95
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45198		99,65	
02/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45198			99,65
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45198		99,65	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45198			99,65
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45198		99,65	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45198			99,65
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0		24,91
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0	24,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0	24,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0		24,91
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0	24,91	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45199	0		24,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0		24,91
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0	24,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0	24,91	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0		24,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0	24,91	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45200	0		24,91
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45204		101,20	
02/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	45204			101,20
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	45204		101,20	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	45204			101,20
02/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45204		101,20	
02/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45204			101,20
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0		25,30
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0	25,30	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0	25,30	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0		25,30
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0	25,30	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45205	0		25,30
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0		25,30
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0	25,30	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0	25,30	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0		25,30
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0	25,30	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45206	0		25,30
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0		5.816,17
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0	5.816,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0	5.816,17	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0		5.816,17
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0	5.816,17	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45216	0		5.816,17
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0		5.816,17
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0	5.816,17	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0	5.816,17	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0		5.816,17
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0	5.816,17	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45217	0		5.816,17
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0		8,50
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0	8,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0	8,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0		8,50
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0	8,50	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45284	0		8,50
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0		8,50
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0	8,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0	8,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0		8,50
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0	8,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45285	0		8,50
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		98,11
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	98,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	98,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		98,11
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	98,11	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		98,11
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0		98,11
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0	98,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0	98,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0		98,11
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0	98,11	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45347	0		98,11
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0		185,25
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0	185,25	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0	185,25	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0		185,25
02/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0	185,25	
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45348	0		185,25
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0		185,25
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0	185,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0	185,25	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0		185,25
02/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0	185,25	
02/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45349	0		185,25
Total do dia					899.258,70	899.258,70
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024		1.903,56
03/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024	1.903,56	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024	1.903,56	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024		1.903,56
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024	1.903,56	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1483, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39805	JETONS 08/2024		1.903,56
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024		1.757,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024	1.757,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024	1.757,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024		1.757,13
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024	1.757,13	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39814	JETONS 08/2024		1.757,13
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024		1.757,13
03/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024	1.757,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024	1.757,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024		1.757,13
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024	1.757,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".	39817	JETONS 08/2024		1.757,13
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024		1.269,04
03/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024	1.269,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024	1.269,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024		1.269,04
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024	1.269,04	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14128 do empenho 1486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39820	Auxílios 08/2024		1.269,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024		4.685,68
03/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024	4.685,68	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024	4.685,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024		4.685,68
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024	4.685,68	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14129 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39823	Auxílios 08/2024		4.685,68
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024		1.141,42
03/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024	1.141,42	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024	1.141,42	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024		1.141,42
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024	1.141,42	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14130 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39826	Auxílios 08/2024		1.141,42
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024		30,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024	30,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024	30,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024		30,00
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024	30,00	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14137 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.	39846	Auxílios 08/2024		30,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024		1.080,00
03/09/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024	1.080,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024	1.080,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024		1.080,00
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024	1.080,00	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39895	PAD Nº 501/2024		1.080,00
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39963	PEF nº 107/2024	64,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39963	PEF nº 107/2024		64,00
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39963	PEF nº 107/2024	64,00	
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39963	PEF nº 107/2024		64,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024		64,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024	64,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024	64,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024		64,00
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024	64,00	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39964	PEF nº 107/2024		64,00
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	40011	PAD Nº 0881/2024	12.000,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	40011	PAD Nº 0881/2024		12.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	40011	PAD Nº 0881/2024	12.000,00	
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	40011	PAD Nº 0881/2024		12.000,00
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.	40015	PAD Nº 882/2024	10.800,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.	40015	PAD Nº 882/2024		10.800,00
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.	40015	PAD Nº 882/2024	10.800,00	
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.	40015	PAD Nº 882/2024		10.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.	40016	PAD Nº 0882/2024	450,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.	40016	PAD Nº 0882/2024		450,00
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.	40016	PAD Nº 0882/2024	450,00	
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.	40016	PAD Nº 0882/2024		450,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40063		6.439,82	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40063			6.439,82
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40063		6.439,82	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40063			6.439,82
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40063		6.439,82	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40063			6.439,82
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0		1.609,96
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0	1.609,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0	1.609,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0		1.609,96
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0	1.609,96	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40064	0		1.609,96
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0		1.609,96
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0	1.609,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0	1.609,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0		1.609,96
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0	1.609,96	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40065	0		1.609,96
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40066		6.400,23	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40066			6.400,23
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40066		6.400,23	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40066			6.400,23
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40066		6.400,23	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40066			6.400,23
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40069		223,35	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40069			223,35
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40069		223,35	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40069			223,35
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40069		223,35	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40069			223,35
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0		55,84
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0	55,84	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0	55,84	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0		55,84
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0	55,84	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40070	0		55,84
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0		55,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0	55,84	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0	55,84	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0		55,84
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0	55,84	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40071	0		55,84
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40072		1.013,47	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40072			1.013,47
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40072		1.013,47	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40072			1.013,47
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40072		1.013,47	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40072			1.013,47
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0		253,37
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0	253,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0	253,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0		253,37
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0	253,37	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40073	0		253,37
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0		253,37
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0	253,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0	253,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0		253,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0	253,37	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40074	0		253,37
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40075		3.092,32	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40075			3.092,32
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40075		3.092,32	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40075			3.092,32
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40075		3.092,32	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40075			3.092,32
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0		773,08
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0	773,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0	773,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0		773,08
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0	773,08	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40076	0		773,08
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0		773,08
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0	773,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0	773,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0		773,08
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0	773,08	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40077	0		773,08
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40078		5.815,48	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40078			5.815,48
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40078		5.815,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40078			5.815,48
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40078		5.815,48	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40078			5.815,48
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0		1.453,87
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0	1.453,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0	1.453,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0		1.453,87
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0	1.453,87	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40079	0		1.453,87
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0		1.453,87
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0	1.453,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0	1.453,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0		1.453,87
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0	1.453,87	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40080	0		1.453,87
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40081		578,46	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40081			578,46
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40081		578,46	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40081			578,46
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40081		578,46	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40081			578,46
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0		144,62
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0	144,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0	144,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0		144,62
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0	144,62	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40082	0		144,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0		144,62
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0	144,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0	144,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0		144,62
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0	144,62	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40083	0		144,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40087		3.082,00	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40087			3.082,00
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40087		3.082,00	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40087			3.082,00
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40087		3.082,00	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40087			3.082,00
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0		770,50
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0	770,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0	770,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0		770,50
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0	770,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40088	0		770,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0		770,50
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0	770,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0	770,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0		770,50
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0	770,50	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40089	0		770,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40090		315,38	
03/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	40090			315,38
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40090		315,38	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40090			315,38
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40090		315,38	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40090			315,38
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0		78,85
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0	78,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0	78,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0		78,85
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0	78,85	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40091	0		78,85
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0		78,85
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0	78,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0	78,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0		78,85
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0	78,85	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40092	0		78,85
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40093		310,30	
03/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	40093			310,30
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40093		310,30	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40093			310,30
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40093		310,30	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40093			310,30
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0		77,58
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0	77,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0	77,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0		77,58
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0	77,58	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40094	0		77,58
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0		77,58
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0	77,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0	77,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0		77,58
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0	77,58	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40095	0		77,58
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40096		10.040,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40096			10.040,24
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40096		10.040,24	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40096			10.040,24
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40096		10.040,24	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40096			10.040,24
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0		2.510,06
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0	2.510,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0	2.510,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0		2.510,06
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0	2.510,06	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40097	0		2.510,06
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0		2.510,06
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0	2.510,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0	2.510,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0		2.510,06
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0	2.510,06	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40098	0		2.510,06
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40099		6.971,02	
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40099			6.971,02
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40099		6.971,02	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40099			6.971,02
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40099		6.971,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40099			6.971,02
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40102		244,17	
03/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40102			244,17
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40102		244,17	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40102			244,17
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40102		244,17	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40102			244,17
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0		61,04
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0	61,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0	61,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0		61,04
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0	61,04	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40103	0		61,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0		61,04
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0	61,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0	61,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0		61,04
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0	61,04	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40104	0		61,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40105		114,00	
03/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40105			114,00
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40105		114,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40105			114,00
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40105		114,00	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40105			114,00
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0		28,50
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0	28,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0	28,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0		28,50
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0	28,50	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40106	0		28,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0		28,50
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0	28,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0	28,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0		28,50
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0	28,50	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40107	0		28,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40108		1.119,53	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40108			1.119,53
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40108		1.119,53	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40108			1.119,53
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40108		1.119,53	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40108			1.119,53
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0		279,88
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0	279,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0	279,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0		279,88
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0	279,88	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40109	0		279,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0		279,88
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0	279,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0	279,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0		279,88
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0	279,88	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40110	0		279,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40111		95,64	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40111			95,64
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40111		95,64	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40111			95,64
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40111		95,64	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40111			95,64
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0		23,91
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0	23,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0	23,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0		23,91
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0	23,91	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40112	0		23,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0		23,91
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0	23,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0	23,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0		23,91
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0	23,91	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40113	0		23,91
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40114		97,24	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40114			97,24
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40114		97,24	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40114			97,24
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40114		97,24	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40114			97,24
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0		24,31
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0	24,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0	24,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0		24,31
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0	24,31	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40115	0		24,31
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0		24,31
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0	24,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0	24,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0		24,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0	24,31	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40116	0		24,31
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40117		58,63	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40117			58,63
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40117		58,63	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40117			58,63
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40117		58,63	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40117			58,63
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0		14,66
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0	14,66	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0	14,66	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0		14,66
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0	14,66	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40118	0		14,66
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0		14,66
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0	14,66	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0	14,66	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0		14,66
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0	14,66	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40119	0		14,66
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40120		227,19	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40120			227,19
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40120		227,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40120			227,19
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40120		227,19	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40120			227,19
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0		56,80
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0	56,80	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0	56,80	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0		56,80
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0	56,80	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40121	0		56,80
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0		56,80
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0	56,80	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0	56,80	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0		56,80
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0	56,80	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40122	0		56,80
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40123		87,49	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40123			87,49
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40123		87,49	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40123			87,49
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40123		87,49	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40123			87,49
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0		21,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0	21,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0	21,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0		21,87
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0	21,87	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40124	0		21,87
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0		21,87
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0	21,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0	21,87	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0		21,87
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0	21,87	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40125	0		21,87
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40126		101,20	
03/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	40126			101,20
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40126		101,20	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40126			101,20
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40126		101,20	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40126			101,20
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0		25,30
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0	25,30	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0	25,30	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0		25,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0	25,30	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40127	0		25,30
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0		25,30
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0	25,30	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0	25,30	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0		25,30
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0	25,30	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40128	0		25,30
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40129		87,40	
03/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	40129			87,40
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40129		87,40	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	40129			87,40
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40129		87,40	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40129			87,40
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0		21,85
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0	21,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0	21,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0		21,85
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0	21,85	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40130	0		21,85
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0		21,85
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0	21,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0	21,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0		21,85
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0	21,85	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40131	0		21,85
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132		2.835,78	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132			2.835,78
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132		2.835,78	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132			2.835,78
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132		2.835,78	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40132			2.835,78
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0		708,95
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0	708,95	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0	708,95	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0		708,95
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0	708,95	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40133	0		708,95
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0		708,95
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0	708,95	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0	708,95	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0		708,95
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0	708,95	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40134	0		708,95



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135		799,57	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135			799,57
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135		799,57	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135			799,57
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135		799,57	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40135			799,57
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138		167,52	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138			167,52
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138		167,52	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138			167,52
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138		167,52	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40138			167,52
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0		41,88
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0	41,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0	41,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0		41,88
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0	41,88	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40139	0		41,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0		41,88
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0	41,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0	41,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0		41,88
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0	41,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40140	0		41,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141		273,87	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141			273,87
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141		273,87	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141			273,87
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141		273,87	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40141			273,87
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0		68,47
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0	68,47	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0	68,47	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0		68,47
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0	68,47	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40142	0		68,47
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0		68,47
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0	68,47	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0	68,47	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0		68,47
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0	68,47	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40143	0		68,47
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144		1.312,26	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144			1.312,26
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144		1.312,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144			1.312,26
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144		1.312,26	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40144			1.312,26
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0		328,07
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0	328,07	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0	328,07	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0		328,07
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0	328,07	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40145	0		328,07
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0		328,07
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0	328,07	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0	328,07	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0		328,07
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0	328,07	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40146	0		328,07
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147		587,66	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147			587,66
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147		587,66	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147			587,66
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147		587,66	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40147			587,66
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0		146,92
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0	146,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0	146,92	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0		146,92
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0	146,92	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40148	0		146,92
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0		146,92
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0	146,92	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0	146,92	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0		146,92
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0	146,92	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40149	0		146,92
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153		546,33	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153			546,33
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153		546,33	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153			546,33
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153		546,33	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40153			546,33
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0		136,58
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0	136,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0	136,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0		136,58
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0	136,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40154	0		136,58
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0		136,58
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0	136,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0	136,58	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0		136,58
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0	136,58	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40155	0		136,58
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156		1.413,54	
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156			1.413,54
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156		1.413,54	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156			1.413,54
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156		1.413,54	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK bank	40156			1.413,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164		1.067,04	
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164			1.067,04
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164		1.067,04	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164			1.067,04
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164		1.067,04	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40164			1.067,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167		396,64	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167			396,64
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167		396,64	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167			396,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167		396,64	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40167			396,64
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0		99,16
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0	99,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0	99,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0		99,16
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0	99,16	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40168	0		99,16
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0		99,16
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0	99,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0	99,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0		99,16
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0	99,16	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40169	0		99,16
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170		653,27	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170			653,27
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170		653,27	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170			653,27
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170		653,27	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40170			653,27
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0		163,32
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0	163,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0	163,32	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0		163,32
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0	163,32	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40171	0		163,32
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0		163,32
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0	163,32	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0	163,32	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0		163,32
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0	163,32	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40172	0		163,32
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173		31,24	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173			31,24
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173		31,24	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173			31,24
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173		31,24	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40173			31,24
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0		7,81
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0	7,81	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0	7,81	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0		7,81
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0	7,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40174	0		7,81
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0		7,81
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0	7,81	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0	7,81	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0		7,81
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0	7,81	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40175	0		7,81
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176		391,64	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176			391,64
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176		391,64	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176			391,64
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176		391,64	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40176			391,64
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0		97,91
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0	97,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0	97,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0		97,91
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0	97,91	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40177	0		97,91
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0		97,91
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0	97,91	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0	97,91	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0		97,91
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0	97,91	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40178	0		97,91
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179		507,10	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179			507,10
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179		507,10	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179			507,10
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179		507,10	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40179			507,10
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0		126,78
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0	126,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0	126,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0		126,78
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0	126,78	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40180	0		126,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0		126,78
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0	126,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0	126,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0		126,78
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0	126,78	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40181	0		126,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182		250,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182			250,15
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182		250,15	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182			250,15
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182		250,15	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40182			250,15
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0		62,54
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0	62,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0	62,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0		62,54
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0	62,54	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40183	0		62,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0		62,54
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0	62,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0	62,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0		62,54
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0	62,54	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40184	0		62,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185		1.324,21	
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185			1.324,21
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185		1.324,21	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185			1.324,21
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185		1.324,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40185			1.324,21
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0		331,05
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0	331,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0	331,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0		331,05
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0	331,05	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40186	0		331,05
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0		331,05
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0	331,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0	331,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0		331,05
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0	331,05	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40187	0		331,05
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188		293,47	
03/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188			293,47
03/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188		293,47	
03/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188			293,47
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188		293,47	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40188			293,47
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0		73,37
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0	73,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0	73,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0		73,37
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0	73,37	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40189	0		73,37
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0		73,37
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0	73,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0	73,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0		73,37
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0	73,37	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40190	0		73,37
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194		2.662,16	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194			2.662,16
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194		2.662,16	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194			2.662,16
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194		2.662,16	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40194			2.662,16
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198		213,06	
03/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198			213,06
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198		213,06	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198			213,06
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198		213,06	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40198			213,06
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201		629,68	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201			629,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201		629,68	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201			629,68
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201		629,68	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40201			629,68
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204		197,26	
03/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204			197,26
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204		197,26	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204			197,26
03/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204		197,26	
03/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40204			197,26
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0		1.600,06
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0	1.600,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0	1.600,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0		1.600,06
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0	1.600,06	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42435	0		1.600,06
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0		1.600,06
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0	1.600,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0	1.600,06	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0		1.600,06
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0	1.600,06	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42436	0		1.600,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0		1.742,03
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0	1.742,03	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0	1.742,03	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0		1.742,03
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0	1.742,03	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42437	0		1.742,03
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0		1.742,03
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0	1.742,03	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0	1.742,03	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0		1.742,03
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0	1.742,03	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42438	0		1.742,03
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654			2,04
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654		2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654		2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654			2,04
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654		2,04	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43654			2,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43655	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656			2,04
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656		2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656		2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656			2,04
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656		2,04	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43656			2,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43657	PAD nº 0328/2021		2,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696			2,61
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696		2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696			2,61
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696		2,61	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43696			2,61
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021		2,61
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021		2,61
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43697	PAD nº 0328/2021		2,61
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698			2,61
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698		2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698		2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698			2,61
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698		2,61	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43698			2,61
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021		2,61
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021		2,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43699	PAD nº 0328/2021		2,61
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786			4,94
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786		4,94	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786		4,94	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786			4,94
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786		4,94	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43786			4,94
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021		4,94
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021	4,94	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021	4,94	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021		4,94
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021	4,94	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43787	PAD nº 0328/2021		4,94
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814			5,22
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814		5,22	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814		5,22	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814			5,22
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43814			5,22
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021		5,22
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021		5,22
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43815	PAD nº 0328/2021		5,22
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850			7,83
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850		7,83	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850		7,83	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850			7,83
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850		7,83	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43850			7,83
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021		7,83
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021		7,83
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43851	PAD nº 0328/2021		7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874			9,88
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874		9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874		9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874			9,88
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874		9,88	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43874			9,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021		9,88
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021		9,88
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43875	PAD nº 0328/2021		9,88
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876			9,88
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876		9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876		9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876			9,88
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876		9,88	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43876			9,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021		9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021		9,88
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43877	PAD nº 0328/2021		9,88
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894			10,44
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894		10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894		10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894			10,44
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894		10,44	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43894			10,44
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43895	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896			10,44
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896		10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896		10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896			10,44
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896		10,44	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43896			10,44
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43897	PAD nº 0328/2021		10,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912			13,05
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912		13,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912		13,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912			13,05
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912		13,05	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43912			13,05
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021		13,05
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021	13,05	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021	13,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021		13,05
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021	13,05	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43913	PAD nº 0328/2021		13,05
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956			26,10
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956		26,10	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956		26,10	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956			26,10
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956		26,10	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43956			26,10
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021		26,10
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021	26,10	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021	26,10	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021		26,10
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021	26,10	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43957	PAD nº 0328/2021		26,10
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016			49,59
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016		49,59	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016		49,59	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016			49,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016		49,59	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44016			49,59
03/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021		49,59
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021	49,59	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021	49,59	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021		49,59
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021	49,59	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44017	PAD nº 0328/2021		49,59
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048			67,86
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048		67,86	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048		67,86	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048			67,86
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048		67,86	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44048			67,86
03/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021		67,86
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021	67,86	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021	67,86	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021		67,86
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021	67,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44049	PAD nº 0328/2021		67,86
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072			86,13
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072		86,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072		86,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072			86,13
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072		86,13	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44072			86,13
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021		86,13
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021		86,13
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44073	PAD nº 0328/2021		86,13
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082			93,96
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082		93,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082		93,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082			93,96
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082		93,96	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44082			93,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021		93,96
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021		93,96
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44083	PAD nº 0328/2021		93,96
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084			96,57
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084		96,57	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084		96,57	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084			96,57
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084		96,57	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44084			96,57
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021		96,57
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021	96,57	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021	96,57	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021		96,57
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021	96,57	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44085	PAD nº 0328/2021		96,57
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100			146,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100		146,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100		146,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100			146,16
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100		146,16	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44100			146,16
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021		146,16
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021	146,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021	146,16	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021		146,16
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021	146,16	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44101	PAD nº 0328/2021		146,16
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102			148,77
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102		148,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102		148,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102			148,77
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102		148,77	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44102			148,77
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021		148,77
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021	148,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021	148,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021		148,77
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021	148,77	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44103	PAD nº 0328/2021		148,77
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112			211,41
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112		211,41	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112		211,41	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112			211,41
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112		211,41	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44112			211,41
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021		211,41
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021	211,41	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021	211,41	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021		211,41
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021	211,41	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44113	PAD nº 0328/2021		211,41
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150			997,02
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150		997,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150		997,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150			997,02
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150		997,02	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44150			997,02
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021		997,02
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021	997,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021	997,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021		997,02
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021	997,02	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44151	PAD nº 0328/2021		997,02
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44810			78.193,87
03/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44810		78.193,87	
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44840			454,66
03/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44840		454,66	
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0		199,89
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0	199,89	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0	199,89	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0		199,89
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0	199,89	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44865	0		199,89
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0		199,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0	199,89	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0	199,89	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0		199,89
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0	199,89	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44866	0		199,89
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0		353,39
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0	353,39	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0	353,39	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0		353,39
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0	353,39	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44867	0		353,39
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0		353,39
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0	353,39	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0	353,39	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0		353,39
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0	353,39	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44868	0		353,39
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0		266,76
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0	266,76	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0	266,76	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0		266,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0	266,76	
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44886	0		266,76
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0		266,76
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0	266,76	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0	266,76	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0		266,76
03/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0	266,76	
03/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44887	0		266,76
Total do dia					456.616,48	456.616,48
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023		1.164,80
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023	1.164,80	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023	1.164,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023		1.164,80
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023	1.164,80	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 13752 do empenho 1115, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11240 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP.pagamento mediante Despacho nº 434/2024-DCC	38922	PAD Nº 0735/2023		1.164,80
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023		11.568,22
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023	15.021,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.)	38924	PAD nº 110/2023		443,12
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.)	38924	PAD nº 110/2023		1.652,32
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.)	38924	PAD nº 110/2023		1.357,44
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023	15.021,10	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023		15.021,10
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023	15.021,10	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.	38924	PAD nº 110/2023		15.021,10
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023		2.796,88
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.)	38926	PAD nº 110/2023		107,14
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.)	38926	PAD nº 110/2023		399,49
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.)	38926	PAD nº 110/2023		328,25
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.	38926	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023		2.796,88
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.)	38928	PAD nº 110/2023		107,14
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.)	38928	PAD nº 110/2023		399,49
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.)	38928	PAD nº 110/2023		328,25
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.	38928	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023		2.816,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.)	38930	PAD nº 110/2023		107,14
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.)	38930	PAD nº 110/2023		399,49
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.)	38930	PAD nº 110/2023		308,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.	38930	PAD nº 110/2023		3.631,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023		2.796,88
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.)	38932	PAD nº 110/2023		107,14
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.)	38932	PAD nº 110/2023		399,49



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.)	38932	PAD nº 110/2023		328,25
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.	38932	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023		2.816,62
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.)	38934	PAD nº 110/2023		107,14
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.)	38934	PAD nº 110/2023		399,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.)	38934	PAD nº 110/2023		308,51
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.	38934	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024		69,44
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024	69,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024	69,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024		69,44
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024	69,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1478, Arquivo Banco , Fatura 16254479 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.	39009	PEF nº 10/2024		69,44
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018		329,06
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018	329,06	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018	329,06	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018		329,06
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018	329,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 13784 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 20240857731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243, mediante despacho nº 030/2024 - Fiscal de contrato Frederico Correia.	39011	0629/2018		329,06
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018		82,63
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018	82,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018	82,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018		82,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018	82,63	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 08/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 24/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	39013	0629/2018		82,63
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018		3,45
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018	3,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018	3,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018		3,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018	3,45	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1479, Arquivo Banco , Fatura 110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.	39028	PAD Nº 0629/2018		3,45
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029			27,00
04/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029		27,00	
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029			27,00
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029		27,00	
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029			27,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do valor pago a maior na hora de passar o cartão na maquineta. Devolução relativa à Mariana Carla de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39029		27,00	
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031			93,69
04/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031		93,69	
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031			93,69



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031		93,69	
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031			93,69
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de parcela paga em duplicidade na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisleyne de Lorena Belfort, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	39031		93,69	
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023		400,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023	400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023	400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023		400,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023	400,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13805 do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39080	391/2023		400,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023	50,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023	50,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023		50,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023	50,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13807 do empenho 42, Arquivo Banco , Fatura 432585886 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (complemento).	39085	391/2023		50,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023		2.000,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023	2.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023	2.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023		2.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 13811 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 432585285 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39096	391/2023		2.000,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023		2.000,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023	2.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023	2.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023		2.000,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023	2.000,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13813 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 432465847 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 09/2024.	39101	391/2023		2.000,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023		400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023	400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023	400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023		400,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023	400,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 13817 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024.	39112	391/2023		400,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023		50,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023	50,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023		50,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023	50,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 432466762 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 09/2024 (Complemento).	39123	391/2023		50,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.).	39733	PEF nº 001/2023		575,40
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.).	39733	PEF nº 001/2023	575,40	
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	39734	PEF nº 001/2023		619,38
04/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	39734	PEF nº 001/2023	619,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024		1.080,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024	1.080,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024	1.080,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024		1.080,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024	1.080,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1402, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.	39896	PAD Nº 501/2024		1.080,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024		64,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024	64,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024	64,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024		64,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024	64,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.	39965	PEF nº 107/2024		64,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022		16.487,79
04/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022	16.487,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022	16.487,79	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022		16.487,79
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022	16.487,79	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40017	0441/2022		16.487,79
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021		4.406,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40019	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021		2.197,00
04/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021	2.197,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021		2.197,00
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021	2.197,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024.	40034	0380/2021		2.197,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021	2.594,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021	2.594,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021	2.594,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40042	0380/2021		2.594,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021	656,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021	656,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021	656,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40044	0380/2021		656,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	40062	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	40062	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	40062	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	40062	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40161	Auxílios 07/2024	2.440,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40161	Auxílios 07/2024		2.440,45
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40161	Auxílios 07/2024	2.440,45	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40161	Auxílios 07/2024		2.440,45
04/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024		2.440,45
04/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024	2.440,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024	2.440,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024		2.440,45
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024	2.440,45	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40162	Auxílios 07/2024		2.440,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40191	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40191	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40191	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40191	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
04/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
04/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40192	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40197	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40197	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40197	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40197	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
04/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
04/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40207	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016		3.952,23
04/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016	3.952,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016	3.952,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016		3.952,23
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016	3.952,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.	40209	0496/2016		3.952,23
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016		630,37
04/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016	630,37	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016	630,37	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016		630,37
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016	630,37	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40211	0496/2016		630,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016		479,05
04/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016	479,05	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016	479,05	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016		479,05
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016	479,05	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40213	0496/2016		479,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023	375,00	
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023		375,00
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023	375,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023		375,00
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023	375,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40215	PAD Nº 0582/2023		375,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40233		14.320,63	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40233			14.320,63
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40233		14.320,63	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40233			14.320,63
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40233		14.320,63	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40233			14.320,63
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0		3.580,16
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0	3.580,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0	3.580,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0		3.580,16
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0	3.580,16	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40234	0		3.580,16
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0		3.580,16
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0	3.580,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0	3.580,16	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0		3.580,16
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0	3.580,16	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40235	0		3.580,16
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40236		5.395,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40236			5.395,40
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40236		5.395,40	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40236			5.395,40
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40236		5.395,40	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40236			5.395,40
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0		1.348,85
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0	1.348,85	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0	1.348,85	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0		1.348,85
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0	1.348,85	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40237	0		1.348,85
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0		1.348,85
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0	1.348,85	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0	1.348,85	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0		1.348,85
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0	1.348,85	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40238	0		1.348,85
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40239		626,24	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40239			626,24
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40239		626,24	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40239			626,24
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40239		626,24	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40239			626,24



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0		156,56
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0	156,56	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0	156,56	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0		156,56
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0	156,56	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40240	0		156,56
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0		156,56
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0	156,56	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0	156,56	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0		156,56
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0	156,56	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40241	0		156,56
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40242		1.751,52	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40242			1.751,52
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40242		1.751,52	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40242			1.751,52
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40242		1.751,52	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40242			1.751,52
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40245		7.224,60	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40245			7.224,60
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40245		7.224,60	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40245			7.224,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40245		7.224,60	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40245			7.224,60
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0		1.806,15
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0	1.806,15	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0	1.806,15	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0		1.806,15
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0	1.806,15	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40246	0		1.806,15
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0		1.806,15
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0	1.806,15	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0	1.806,15	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0		1.806,15
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0	1.806,15	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40247	0		1.806,15
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40248		5.798,60	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40248			5.798,60
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40248		5.798,60	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40248			5.798,60
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40248		5.798,60	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40248			5.798,60
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0		1.449,65
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0	1.449,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0	1.449,65	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0		1.449,65
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0	1.449,65	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40249	0		1.449,65
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0		1.449,65
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0	1.449,65	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0	1.449,65	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0		1.449,65
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0	1.449,65	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40250	0		1.449,65
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40251		1.722,89	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40251			1.722,89
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40251		1.722,89	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40251			1.722,89
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40251		1.722,89	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40251			1.722,89
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0		430,72
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0	430,72	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0	430,72	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0		430,72
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0	430,72	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40252	0		430,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0		430,72
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0	430,72	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0	430,72	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0		430,72
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0	430,72	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40253	0		430,72
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40254		6.613,45	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40254			6.613,45
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40254		6.613,45	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40254			6.613,45
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40254		6.613,45	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40254			6.613,45
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0		1.653,36
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0	1.653,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0	1.653,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0		1.653,36
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0	1.653,36	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40255	0		1.653,36
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0		1.653,36
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0	1.653,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0	1.653,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0		1.653,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0	1.653,36	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40256	0		1.653,36
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40257		7.023,92	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40257			7.023,92
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40257		7.023,92	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40257			7.023,92
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40257		7.023,92	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40257			7.023,92
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0		1.755,98
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0	1.755,98	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0	1.755,98	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0		1.755,98
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0	1.755,98	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40258	0		1.755,98
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0		1.755,98
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0	1.755,98	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0	1.755,98	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0		1.755,98
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0	1.755,98	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40259	0		1.755,98
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40260		5.894,50	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40260			5.894,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40260		5.894,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40260			5.894,50
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40260		5.894,50	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40260			5.894,50
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0		1.473,63
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0	1.473,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0	1.473,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0		1.473,63
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0	1.473,63	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40261	0		1.473,63
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0		1.473,63
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0	1.473,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0	1.473,63	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0		1.473,63
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0	1.473,63	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40262	0		1.473,63
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40263		244,17	
04/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40263			244,17
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40263		244,17	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40263			244,17
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40263		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40263			244,17
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0		61,04
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0	61,04	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0	61,04	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0		61,04
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0	61,04	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40264	0		61,04
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0		61,04
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0	61,04	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0	61,04	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0		61,04
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0	61,04	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40265	0		61,04
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40266		338,12	
04/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40266			338,12
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40266		338,12	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40266			338,12
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40266		338,12	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40266			338,12
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0		84,53
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0	84,53	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0	84,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0		84,53
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0	84,53	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40267	0		84,53
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0		84,53
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0	84,53	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0	84,53	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0		84,53
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0	84,53	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40268	0		84,53
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40269		140,90	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40269			140,90
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40269		140,90	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40269			140,90
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40269		140,90	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40269			140,90
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0		35,23
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0	35,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0	35,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0		35,23
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0	35,23	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40270	0		35,23
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0		35,23



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0	35,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0	35,23	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0		35,23
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0	35,23	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40271	0		35,23
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40272		12,50	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40272			12,50
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40272		12,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40272			12,50
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40272		12,50	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40272			12,50
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0		3,13
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0	3,13	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0	3,13	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0		3,13
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0	3,13	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40273	0		3,13
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0		3,13
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0	3,13	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0	3,13	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0		3,13
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0	3,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40274	0		3,13
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40275		11,26	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40275			11,26
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40275		11,26	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40275			11,26
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40275		11,26	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40275			11,26
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0		2,82
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0	2,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0	2,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0		2,82
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0	2,82	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40276	0		2,82
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0		2,82
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0	2,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0	2,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0		2,82
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0	2,82	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40277	0		2,82
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40278		45,27	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40278			45,27
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40278		45,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40278			45,27
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40278		45,27	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40278			45,27
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0		11,32
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0	11,32	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0	11,32	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0		11,32
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0	11,32	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40279	0		11,32
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0		11,32
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0	11,32	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0	11,32	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0		11,32
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0	11,32	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40280	0		11,32
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40281		29,43	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40281			29,43
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40281		29,43	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40281			29,43
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40281		29,43	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40281			29,43
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0		7,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0	7,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0	7,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0		7,36
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0	7,36	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40282	0		7,36
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0		7,36
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0	7,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0	7,36	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0		7,36
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0	7,36	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40283	0		7,36
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284		353,54	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284			353,54
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284		353,54	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284			353,54
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284		353,54	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40284			353,54
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0		88,39
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0	88,39	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0	88,39	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0		88,39
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0	88,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40285	0		88,39
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0		88,39
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0	88,39	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0	88,39	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0		88,39
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0	88,39	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40286	0		88,39
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287		389,53	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287			389,53
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287		389,53	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287			389,53
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287		389,53	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40287			389,53
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0		97,38
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0	97,38	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0	97,38	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0		97,38
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0	97,38	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40288	0		97,38
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0		97,38
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0	97,38	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0	97,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0		97,38
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0	97,38	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40289	0		97,38
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290		57,06	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290			57,06
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290		57,06	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290			57,06
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290		57,06	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40290			57,06
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0		14,27
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0	14,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0	14,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0		14,27
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0	14,27	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40291	0		14,27
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0		14,27
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0	14,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0	14,27	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0		14,27
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0	14,27	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40292	0		14,27
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293		81,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293			81,12
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293		81,12	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293			81,12
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293		81,12	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40293			81,12
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0		20,28
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0	20,28	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0	20,28	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0		20,28
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0	20,28	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40294	0		20,28
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0		20,28
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0	20,28	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0	20,28	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0		20,28
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0	20,28	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40295	0		20,28
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296		48,31	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296			48,31
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296		48,31	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296			48,31
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296		48,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40296			48,31
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299		227,99	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299			227,99
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299		227,99	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299			227,99
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299		227,99	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40299			227,99
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0		12,08
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0	12,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0	12,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0		12,08
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0	12,08	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40302	0		12,08
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0		12,08
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0	12,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0	12,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0		12,08
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0	12,08	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40303	0		12,08
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0		57,00
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0	57,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0	57,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0		57,00
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0	57,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40304	0		57,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0		57,00
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0	57,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0	57,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0		57,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0	57,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40305	0		57,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306		296,40	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306			296,40
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306		296,40	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306			296,40
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306		296,40	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40306			296,40
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0		74,10
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0	74,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0	74,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0		74,10
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0	74,10	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40307	0		74,10
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0		74,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0	74,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0	74,10	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0		74,10
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0	74,10	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40308	0		74,10
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309		114,00	
04/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309			114,00
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309		114,00	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309			114,00
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309		114,00	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40309			114,00
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0		28,50
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0	28,50	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0	28,50	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0		28,50
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0	28,50	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40310	0		28,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0		28,50
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0	28,50	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0	28,50	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0		28,50
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40311	0		28,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312		832,31	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312			832,31
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312		832,31	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312			832,31
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312		832,31	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40312			832,31
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0		208,08
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0	208,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0	208,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0		208,08
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0	208,08	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40313	0		208,08
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0		208,08
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0	208,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0	208,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0		208,08
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0	208,08	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40314	0		208,08
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315		548,95	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315			548,95
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315		548,95	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315			548,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315		548,95	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40315			548,95
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0		137,24
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0	137,24	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0	137,24	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0		137,24
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0	137,24	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40316	0		137,24
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0		137,24
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0	137,24	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0	137,24	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0		137,24
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0	137,24	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40317	0		137,24
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318		40,46	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318			40,46
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318		40,46	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318			40,46
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318		40,46	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40318			40,46
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0		10,12
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0	10,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0	10,12	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0		10,12
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0	10,12	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40319	0		10,12
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0		10,12
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0	10,12	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0	10,12	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0		10,12
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0	10,12	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40320	0		10,12
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321		439,12	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321			439,12
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321		439,12	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321			439,12
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321		439,12	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40321			439,12
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0		109,78
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0	109,78	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0	109,78	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0		109,78
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0	109,78	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40322	0		109,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0		109,78
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0	109,78	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0	109,78	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0		109,78
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0	109,78	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40323	0		109,78
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324		559,26	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324			559,26
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324		559,26	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324			559,26
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324		559,26	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40324			559,26
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0		139,82
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0	139,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0	139,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0		139,82
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0	139,82	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40327	0		139,82
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0		139,82
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0	139,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0	139,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0		139,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0	139,82	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40328	0		139,82
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329		446,32	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329			446,32
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329		446,32	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329			446,32
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329		446,32	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40329			446,32
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0		111,58
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0	111,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0	111,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0		111,58
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0	111,58	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40330	0		111,58
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0		111,58
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0	111,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0	111,58	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0		111,58
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0	111,58	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40331	0		111,58
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332		1.722,18	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332			1.722,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332		1.722,18	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332			1.722,18
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332		1.722,18	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40332			1.722,18
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335		570,06	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335			570,06
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335		570,06	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335			570,06
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335		570,06	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40335			570,06
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0		142,52
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0	142,52	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0	142,52	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0		142,52
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0	142,52	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40336	0		142,52
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0		142,52
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0	142,52	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0	142,52	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0		142,52
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0	142,52	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40337	0		142,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384		2.569,09	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384			2.569,09
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384		2.569,09	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384			2.569,09
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384		2.569,09	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40384			2.569,09
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387		205,50	
04/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387			205,50
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387		205,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387			205,50
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387		205,50	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40387			205,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393		1.706,85	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393			1.706,85
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393		1.706,85	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393			1.706,85
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393		1.706,85	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40393			1.706,85
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396		607,07	
04/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396			607,07
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396		607,07	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396			607,07
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396		607,07	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40396			607,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399		24,65	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399			24,65
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399		24,65	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399			24,65
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399		24,65	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40399			24,65
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402		16,02	
04/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402			16,02
04/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402		16,02	
04/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402			16,02
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402		16,02	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40402			16,02
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	42591		195,29	
04/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42591			195,29
04/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42591		195,29	
04/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42591			195,29
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	42591		195,29	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	42591			195,29
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0		48,82
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0	48,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0	48,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0		48,82
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0	48,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42592	0		48,82
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0		48,82
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0	48,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0	48,82	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0		48,82
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0	48,82	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42593	0		48,82
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0		437,00
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0	437,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0	437,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0		437,00
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0	437,00	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42594	0		437,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0		437,00
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0	437,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0	437,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0		437,00
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0	437,00	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42595	0		437,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700			2,61
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700		2,61	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700			2,61
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700		2,61	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43700			2,61
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021		2,61
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021		2,61
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43701	PAD nº 0328/2021		2,61
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772			4,08
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772		4,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772		4,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772			4,08
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772		4,08	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43772			4,08
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021		4,08
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021	4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021		4,08
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43773	PAD nº 0328/2021		4,08
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816			5,22
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816		5,22	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816		5,22	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816			5,22
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816		5,22	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43816			5,22
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021		5,22
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021		5,22
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43817	PAD nº 0328/2021		5,22
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028			54,34
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028		54,34	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028		54,34	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028			54,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028		54,34	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44028			54,34
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021		54,34
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021	54,34	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021	54,34	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021		54,34
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021	54,34	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44029	PAD nº 0328/2021		54,34
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030			54,81
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030		54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030		54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030			54,81
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030		54,81	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44030			54,81
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021	54,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44031	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032			54,81
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032		54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032		54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032			54,81
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032		54,81	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44032			54,81
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44033	PAD nº 0328/2021		54,81
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086			99,18
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086		99,18	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086		99,18	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086			99,18
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086		99,18	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44086			99,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021		99,18
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021	99,18	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021	99,18	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021		99,18
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021	99,18	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44087	PAD nº 0328/2021		99,18
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136			326,25
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136		326,25	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136		326,25	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136			326,25
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136		326,25	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44136			326,25
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021		326,25
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021	326,25	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021	326,25	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021		326,25
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021	326,25	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44137	PAD nº 0328/2021		326,25
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44813			39.890,43



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44813		39.890,43	
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44841			432,33
04/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44841		432,33	
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0		430,55
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0	430,55	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0	430,55	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0		430,55
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0	430,55	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45350	0		430,55
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0		430,55
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0	430,55	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0	430,55	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0		430,55
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0	430,55	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45351	0		430,55
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370		1.525,78	
04/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370			1.525,78
04/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370		1.525,78	
04/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370			1.525,78
04/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370		1.525,78	
04/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45370			1.525,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		381,45
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	381,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	381,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		381,45
04/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	381,45	
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		381,45
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		381,45
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	381,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	381,45	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		381,45
04/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	381,45	
04/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		381,45
Total do dia					688.302,09	688.302,09
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40338	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40338	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40338	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40338	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40339	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40341	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40341	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40341	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40341	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40342	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40344	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40344	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40344	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40344	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024	976,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40345	JETONS 08/2024		976,18
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40347	Auxílios 08/2024	3.904,72	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40347	Auxílios 08/2024		3.904,72
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40347	Auxílios 08/2024	3.904,72	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40347	Auxílios 08/2024		3.904,72
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024		3.904,72
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024	3.904,72	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024	3.904,72	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024		3.904,72
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024	3.904,72	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40348	Auxílios 08/2024		3.904,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40350	Auxílios 08/2024	4.880,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40350	Auxílios 08/2024		4.880,90
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40350	Auxílios 08/2024	4.880,90	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40350	Auxílios 08/2024		4.880,90
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024		4.880,90
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024	4.880,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024	4.880,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024		4.880,90
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024	4.880,90	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40351	Auxílios 08/2024		4.880,90
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40353	Auxílios 08/2024	6.345,17	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40353	Auxílios 08/2024		6.345,17
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40353	Auxílios 08/2024	6.345,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40353	Auxílios 08/2024		6.345,17
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024		6.345,17
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024	6.345,17	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024	6.345,17	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024		6.345,17
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024	6.345,17	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40354	Auxílios 08/2024		6.345,17
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40356	Auxílios 08/2024	5.857,08	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40356	Auxílios 08/2024		5.857,08
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40356	Auxílios 08/2024	5.857,08	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40356	Auxílios 08/2024		5.857,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024		5.857,08
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024	5.857,08	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024	5.857,08	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024		5.857,08
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024	5.857,08	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40357	Auxílios 08/2024		5.857,08
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40359	Auxílios 08/2024	3.416,63	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40359	Auxílios 08/2024		3.416,63
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40359	Auxílios 08/2024	3.416,63	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40359	Auxílios 08/2024		3.416,63
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024		3.416,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024	3.416,63	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024	3.416,63	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024		3.416,63
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024	3.416,63	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40360	Auxílios 08/2024		3.416,63
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40362	Auxílios 08/2024	6.833,26	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40362	Auxílios 08/2024		6.833,26
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40362	Auxílios 08/2024	6.833,26	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40362	Auxílios 08/2024		6.833,26
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024		6.833,26
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024	6.833,26	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024	6.833,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024		6.833,26
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024	6.833,26	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40363	Auxílios 08/2024		6.833,26
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40365	Auxílios 08/2024	1.952,36	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40365	Auxílios 08/2024		1.952,36
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40365	Auxílios 08/2024	1.952,36	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40365	Auxílios 08/2024		1.952,36
05/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024		1.952,36
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024	1.952,36	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024	1.952,36	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024		1.952,36
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024	1.952,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40366	Auxílios 08/2024		1.952,36
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024		65.750,87
05/09/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024		65.750,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40368	PAD Nº 590/2024		65.750,87
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021		3.747,23
05/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021	3.747,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021	3.747,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021		3.747,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021	3.747,23	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721	40370	0100/2021		3.747,23
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40372	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40372	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40372	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40372	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40373	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40375	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40375	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40375	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40375	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40376	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40378	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40378	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40378	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40378	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
05/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40379	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40381	PORTARIA Nº 01399/2024	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40381	PORTARIA Nº 01399/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40381	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40381	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/2024	1.045,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40382	PORTARIA Nº 01399/2024		1.045,53
05/09/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	40409	PAD Nº 0510/2024	534,91	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	40409	PAD Nº 0510/2024		534,91
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	40409	PAD Nº 0510/2024	534,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024. Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35 Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	40409	PAD Nº 0510/2024		534,91
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40463		8.344,20	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40463			8.344,20
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	40463		8.344,20	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	40463			8.344,20
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40463		8.344,20	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40463			8.344,20
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40466		7.576,70	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40466			7.576,70
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	40466		7.576,70	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	40466			7.576,70
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40466		7.576,70	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40466			7.576,70
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0		1.894,18
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0	1.894,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0	1.894,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0		1.894,18
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0	1.894,18	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40467	0		1.894,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0		1.894,18
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0	1.894,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0	1.894,18	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0		1.894,18
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0	1.894,18	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40468	0		1.894,18
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40469		6,97	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40469			6,97
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	40469		6,97	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	40469			6,97
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40469		6,97	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40469			6,97
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0		1,74
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0	1,74	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0	1,74	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0		1,74
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0	1,74	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40470	0		1,74
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0		1,74
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0	1,74	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0	1,74	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0		1,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0	1,74	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40471	0		1,74
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40472		1.131,20	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40472			1.131,20
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	40472		1.131,20	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	40472			1.131,20
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40472		1.131,20	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40472			1.131,20
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0		282,80
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0	282,80	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0	282,80	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0		282,80
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0	282,80	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40473	0		282,80
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0		282,80
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0	282,80	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0	282,80	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0		282,80
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0	282,80	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40474	0		282,80
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40475		6.589,69	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40475			6.589,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	40475		6.589,69	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	40475			6.589,69
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40475		6.589,69	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40475			6.589,69
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0		1.647,42
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0	1.647,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0	1.647,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0		1.647,42
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0	1.647,42	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40476	0		1.647,42
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0		1.647,42
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0	1.647,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0	1.647,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0		1.647,42
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0	1.647,42	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40477	0		1.647,42
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40478		7.471,53	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40478			7.471,53
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	40478		7.471,53	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	40478			7.471,53
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40478		7.471,53	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40478			7.471,53
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40481		915,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40481			915,58
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	40481		915,58	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	40481			915,58
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40481		915,58	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40481			915,58
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0		228,90
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0	228,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0	228,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0		228,90
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0	228,90	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40482	0		228,90
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0		228,90
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0	228,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0	228,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0		228,90
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0	228,90	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40483	0		228,90
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40484		6.162,39	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40484			6.162,39
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	40484		6.162,39	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	40484			6.162,39
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40484		6.162,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40484			6.162,39
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0		1.540,60
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0	1.540,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0	1.540,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0		1.540,60
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0	1.540,60	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40485	0		1.540,60
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0		1.540,60
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0	1.540,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0	1.540,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0		1.540,60
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0	1.540,60	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40486	0		1.540,60
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40487		78,13	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40487			78,13
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	40487		78,13	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	40487			78,13
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40487		78,13	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40487			78,13
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0		19,53
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0	19,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0	19,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0		19,53
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0	19,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40488	0		19,53
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0		19,53
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0	19,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0	19,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0		19,53
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0	19,53	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40489	0		19,53
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40490		61,68	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	40490			61,68
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	40490		61,68	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	40490			61,68
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40490		61,68	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40490			61,68
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0		15,42
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0	15,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0	15,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0		15,42
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0	15,42	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40491	0		15,42
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0		15,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0	15,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0	15,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0		15,42
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0	15,42	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40492	0		15,42
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40493		8.639,22	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	40493			8.639,22
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	40493		8.639,22	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	40493			8.639,22
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40493		8.639,22	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40493			8.639,22
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0		2.159,81
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0	2.159,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0	2.159,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0		2.159,81
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0	2.159,81	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40494	0		2.159,81
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0		2.159,81
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0	2.159,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0	2.159,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0		2.159,81
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0	2.159,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40495	0		2.159,81
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40496		6.064,55	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	40496			6.064,55
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	40496		6.064,55	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	40496			6.064,55
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40496		6.064,55	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40496			6.064,55
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0		1.516,14
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0	1.516,14	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0	1.516,14	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0		1.516,14
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0	1.516,14	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40497	0		1.516,14
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0		1.516,14
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0	1.516,14	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0	1.516,14	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0		1.516,14
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0	1.516,14	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40498	0		1.516,14
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	40499		244,17	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	40499			244,17
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	40499		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	40499			244,17
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	40499		244,17	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	40499			244,17
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0		61,04
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0	61,04	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0	61,04	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0		61,04
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0	61,04	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40500	0		61,04
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0		61,04
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0	61,04	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0	61,04	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0		61,04
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0	61,04	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40501	0		61,04
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502		2.435,46	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502			2.435,46
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502		2.435,46	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502			2.435,46
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502		2.435,46	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40502			2.435,46
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505		194,52	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505			194,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505		194,52	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505			194,52
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505		194,52	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40505			194,52
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508		1.485,43	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508			1.485,43
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508		1.485,43	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508			1.485,43
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508		1.485,43	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40508			1.485,43
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511		518,73	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511			518,73
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511		518,73	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511			518,73
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511		518,73	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40511			518,73
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514		75,87	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514			75,87
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514		75,87	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514			75,87
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514		75,87	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40514			75,87
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517		49,32	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517			49,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517		49,32	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517			49,32
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517		49,32	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40517			49,32
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522		154,54	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522			154,54
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522		154,54	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522			154,54
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522		154,54	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40522			154,54
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0		38,64
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0	38,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0	38,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0		38,64
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0	38,64	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40523	0		38,64
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0		38,64
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0	38,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0	38,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0		38,64
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0	38,64	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40524	0		38,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525		342,35	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525			342,35
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525		342,35	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525			342,35
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525		342,35	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40525			342,35
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0		85,59
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0	85,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0	85,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0		85,59
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0	85,59	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40526	0		85,59
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0		85,59
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0	85,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0	85,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0		85,59
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0	85,59	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40527	0		85,59
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528		74,34	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528			74,34
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528		74,34	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528			74,34



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528		74,34	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40528			74,34
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0		18,59
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0	18,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0	18,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0		18,59
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0	18,59	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40529	0		18,59
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0		18,59
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0	18,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0	18,59	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0		18,59
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0	18,59	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40530	0		18,59
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531		72,02	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531			72,02
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531		72,02	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531			72,02
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531		72,02	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40531			72,02
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0		18,01
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0	18,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0	18,01	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0		18,01
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0	18,01	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40532	0		18,01
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0		18,01
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0	18,01	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0	18,01	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0		18,01
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0	18,01	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40533	0		18,01
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534		485,25	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534			485,25
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534		485,25	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534			485,25
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534		485,25	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40534			485,25
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0		121,31
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0	121,31	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0	121,31	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0		121,31
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0	121,31	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40535	0		121,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0		121,31
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0	121,31	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0	121,31	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0		121,31
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0	121,31	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40536	0		121,31
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537		28,92	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537			28,92
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537		28,92	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537			28,92
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537		28,92	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40537			28,92
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0		7,23
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0	7,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0	7,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0		7,23
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0	7,23	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40538	0		7,23
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0		7,23
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0	7,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0	7,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0		7,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0	7,23	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40539	0		7,23
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540		313,15	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540			313,15
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540		313,15	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540			313,15
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540		313,15	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40540			313,15
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0		78,29
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0	78,29	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0	78,29	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0		78,29
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0	78,29	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40541	0		78,29
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0		78,29
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0	78,29	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0	78,29	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0		78,29
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0	78,29	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	40542	0		78,29
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543		256,91	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543			256,91
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543		256,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543			256,91
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543		256,91	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40543			256,91
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0		64,23
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0	64,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0	64,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0		64,23
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0	64,23	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40544	0		64,23
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0		64,23
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0	64,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0	64,23	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0		64,23
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0	64,23	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40545	0		64,23
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546		189,30	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546			189,30
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546		189,30	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546			189,30
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546		189,30	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40546			189,30
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0		47,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0	47,33	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0	47,33	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0		47,33
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0	47,33	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40547	0		47,33
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0		47,33
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0	47,33	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0	47,33	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0		47,33
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0	47,33	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40548	0		47,33
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549		580,85	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549			580,85
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549		580,85	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549			580,85
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549		580,85	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40549			580,85
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0		145,21
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0	145,21	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0	145,21	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0		145,21
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0	145,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40550	0		145,21
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0		145,21
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0	145,21	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0	145,21	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0		145,21
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0	145,21	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40551	0		145,21
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552		709,04	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552			709,04
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552		709,04	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552			709,04
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552		709,04	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40552			709,04
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0		177,26
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0	177,26	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0	177,26	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0		177,26
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0	177,26	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40553	0		177,26
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0		177,26
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0	177,26	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0	177,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0		177,26
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0	177,26	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40554	0		177,26
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555		38,00	
05/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555			38,00
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555		38,00	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555			38,00
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555		38,00	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40555			38,00
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0		9,50
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0	9,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0	9,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0		9,50
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0	9,50	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40556	0		9,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0		9,50
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0	9,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0	9,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0		9,50
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0	9,50	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40557	0		9,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320		1.357,54	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320			1.357,54
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320		1.357,54	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320			1.357,54
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320		1.357,54	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41320			1.357,54
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0		339,39
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0	339,39	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0	339,39	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0		339,39
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0	339,39	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41321	0		339,39
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0		339,39
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0	339,39	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0	339,39	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0		339,39
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0	339,39	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41322	0		339,39
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323		1.128,21	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323			1.128,21
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323		1.128,21	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323			1.128,21
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323		1.128,21	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41323			1.128,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0		282,05
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0	282,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0	282,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0		282,05
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0	282,05	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41324	0		282,05
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0		282,05
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0	282,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0	282,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0		282,05
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0	282,05	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41325	0		282,05
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329		173,73	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329			173,73
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329		173,73	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329			173,73
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329		173,73	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41329			173,73
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0		43,43
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0	43,43	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0	43,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0		43,43
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0	43,43	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41330	0		43,43
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0		43,43
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0	43,43	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0	43,43	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0		43,43
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0	43,43	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41331	0		43,43
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335		2.470,98	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335			2.470,98
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335		2.470,98	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335			2.470,98
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335		2.470,98	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41335			2.470,98
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0		617,75
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0	617,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0	617,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0		617,75
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0	617,75	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41336	0		617,75
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0		617,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0	617,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0	617,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0		617,75
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0	617,75	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41337	0		617,75
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338		866,15	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338			866,15
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338		866,15	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338			866,15
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338		866,15	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41338			866,15
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0		216,54
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0	216,54	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0	216,54	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0		216,54
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0	216,54	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41339	0		216,54
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0		216,54
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0	216,54	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0	216,54	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0		216,54
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0	216,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41340	0		216,54
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365		1.079,44	
05/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365			1.079,44
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365		1.079,44	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365			1.079,44
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365		1.079,44	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41365			1.079,44
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0		269,86
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0	269,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0	269,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0		269,86
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0	269,86	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41366	0		269,86
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0		269,86
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0	269,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0	269,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0		269,86
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0	269,86	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41367	0		269,86
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368		1.595,93	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368			1.595,93
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368		1.595,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368			1.595,93
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368		1.595,93	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41368			1.595,93
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0		398,98
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0	398,98	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0	398,98	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0		398,98
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0	398,98	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41369	0		398,98
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0		398,98
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0	398,98	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0	398,98	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0		398,98
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0	398,98	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41370	0		398,98
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371		1.482,00	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371			1.482,00
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371		1.482,00	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371			1.482,00
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371		1.482,00	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41371			1.482,00
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0		370,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0	370,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0	370,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0		370,50
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0	370,50	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41372	0		370,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0		370,50
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0	370,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0	370,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0		370,50
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0	370,50	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41373	0		370,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374		114,00	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374			114,00
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374		114,00	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374			114,00
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374		114,00	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41374			114,00
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0		28,50
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0	28,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0	28,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0		28,50
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41375	0		28,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0		28,50
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0	28,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0	28,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0		28,50
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0	28,50	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41376	0		28,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42183		374,12	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42183			374,12
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42183		374,12	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42183			374,12
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42183		374,12	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42183			374,12
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0		93,53
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0	93,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0	93,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0		93,53
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0	93,53	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42184	0		93,53
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0		93,53
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0	93,53	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0	93,53	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0		93,53
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0	93,53	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42185	0		93,53
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42186		270,73	
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42186			270,73
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42186		270,73	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42186			270,73
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42186		270,73	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42186			270,73
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0		67,68
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0	67,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0	67,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0		67,68
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0	67,68	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42187	0		67,68
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0		67,68
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0	67,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0	67,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0		67,68
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0	67,68	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42188	0		67,68
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42189		50,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42189			50,56
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42189		50,56	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42189			50,56
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42189		50,56	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42189			50,56
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0		12,64
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0	12,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0	12,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0		12,64
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0	12,64	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42190	0		12,64
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0		12,64
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0	12,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0	12,64	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0		12,64
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0	12,64	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42191	0		12,64
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42192		45,61	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42192			45,61
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42192		45,61	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42192			45,61
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42192		45,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42192			45,61
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0		11,40
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0	11,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0	11,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0		11,40
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0	11,40	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42193	0		11,40
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0		11,40
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0	11,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0	11,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0		11,40
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0	11,40	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42194	0		11,40
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42195		29,65	
05/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42195			29,65
05/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42195		29,65	
05/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42195			29,65
05/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42195		29,65	
05/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42195			29,65
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0		7,41
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0	7,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0	7,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0		7,41
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0	7,41	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42196	0		7,41
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0		7,41
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0	7,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0	7,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0		7,41
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0	7,41	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42197	0		7,41
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0		2.086,05
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0	2.086,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0	2.086,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0		2.086,05
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0	2.086,05	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42439	0		2.086,05
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0		2.086,05
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0	2.086,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0	2.086,05	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0		2.086,05
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0	2.086,05	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42440	0		2.086,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0		1.867,07
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0	1.867,07	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0	1.867,07	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0		1.867,07
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0	1.867,07	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42441	0		1.867,07
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0		1.867,07
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0	1.867,07	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0	1.867,07	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0		1.867,07
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0	1.867,07	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42442	0		1.867,07
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702			2,61
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702		2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702		2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702			2,61
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702		2,61	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43702			2,61
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43703	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704			2,61
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704		2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704		2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704			2,61
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704		2,61	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43704			2,61
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43705	PAD nº 0328/2021		2,61
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818			5,22
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818		5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818			5,22
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818		5,22	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43818			5,22
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021		5,22
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021		5,22
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43819	PAD nº 0328/2021		5,22
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820			5,22
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820		5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820		5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820			5,22
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820		5,22	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43820			5,22
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021		5,22
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43821	PAD nº 0328/2021		5,22
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034			57,42
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034		57,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034		57,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034			57,42
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034		57,42	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44034			57,42
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021		57,42
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021	57,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021	57,42	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021		57,42
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021	57,42	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44035	PAD nº 0328/2021		57,42
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056			75,69
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056		75,69	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056		75,69	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056			75,69
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056		75,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44056			75,69
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021		75,69
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021		75,69
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021	75,69	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44057	PAD nº 0328/2021		75,69
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074			86,13
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074		86,13	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074		86,13	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074			86,13
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074		86,13	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44074			86,13
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021		86,13
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021	86,13	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021	86,13	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021		86,13
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021	86,13	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44075	PAD nº 0328/2021		86,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146			417,60
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146		417,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146		417,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146			417,60
05/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146		417,60	
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44146			417,60
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021		417,60
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021	417,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021	417,60	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021		417,60
05/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021	417,60	
05/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44147	PAD nº 0328/2021		417,60
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44814		36.044,97	
05/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44814			36.044,97
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44842			489,51
05/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44842		489,51	
Total do dia					769.852,78	769.852,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4	2.300,15	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.	39726	PORTARIA Nº 01222/202 4		2.300,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.)	40020	PAD Nº 0048/2021		88,13
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.	40020	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	40021	PAD nº 110/2023		308,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	40021	PAD nº 110/2023	308,51	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	40022	PAD nº 110/2023		328,25
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	40022	PAD nº 110/2023	328,25	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	40023	PAD nº 110/2023		328,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	40023	PAD nº 110/2023	328,25	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	40024	PAD nº 110/2023		1.357,44
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	40024	PAD nº 110/2023	1.357,44	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	40025	PAD nº 110/2023		328,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	40025	PAD nº 110/2023	328,25	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	40026	PAD nº 110/2023		308,51
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	40026	PAD nº 110/2023	308,51	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021		2.197,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021	2.197,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021	2.197,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021	2.197,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14202 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1905 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40035	0380/2021		2.197,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021	2.594,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021	2.594,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021	2.594,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14206 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1907 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40043	0380/2021		2.594,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021	656,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021	656,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021	656,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1908 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 0031/2021 - COREN/DTI.	40045	0380/2021		656,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024		2.440,45
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024	2.440,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024	2.440,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024		2.440,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024	2.440,45	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.	40163	Auxílios 07/2024		2.440,45
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40193	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4	209,10	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.	40208	PORTARIA Nº 01397/202 4		209,10
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023		375,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023	375,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023	375,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023		375,00
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023	375,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1327 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água, conforme Despacho nº 072/2024-ADM.	40216	PAD Nº 0582/2023		375,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40340	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40343	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024	976,18	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40346	JETONS 08/2024		976,18
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024		3.904,72
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024	3.904,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024	3.904,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024		3.904,72
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024	3.904,72	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14308 do empenho 1501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.	40349	Auxílios 08/2024		3.904,72
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024		4.880,90
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024	4.880,90	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024	4.880,90	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024		4.880,90
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024	4.880,90	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14309 do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.	40352	Auxílios 08/2024		4.880,90
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024		6.345,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024	6.345,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024	6.345,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024		6.345,17
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024	6.345,17	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14310 do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.	40355	Auxílios 08/2024		6.345,17
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024		5.857,08
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024	5.857,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024	5.857,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024		5.857,08
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024	5.857,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14311 do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40358	Auxílios 08/2024		5.857,08
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024		3.416,63
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024	3.416,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024	3.416,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024		3.416,63
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024	3.416,63	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 14312 do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.	40361	Auxílios 08/2024		3.416,63
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024		6.833,26
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024	6.833,26	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024	6.833,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024		6.833,26
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024	6.833,26	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14313 do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.	40364	Auxílios 08/2024		6.833,26
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024		1.952,36
06/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024	1.952,36	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024	1.952,36	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024		1.952,36
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024	1.952,36	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14314 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.	40367	Auxílios 08/2024		1.952,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024		38.462,17
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		3.156,04
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		1.972,52
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		427,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		657,50
06/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		3.287,54
06/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		7.232,59
06/09/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	40369	PAD Nº 590/2024		10.555,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024		65.750,87
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	40369	PAD Nº 590/2024		65.750,87
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40584	PORTARIA Nº 01417/2024	278,81	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40584	PORTARIA Nº 01417/2024		278,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40584	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40584	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40587	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40587	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40587	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40587	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40588	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40590	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40590	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40590	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40590	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40591	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40593	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40593	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40593	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40593	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40594	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40596	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40596	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40596	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40596	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40597	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40599	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40599	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40599	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40599	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40600	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40602	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40602	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40602	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40602	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40603	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40605	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40605	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40605	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40605	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40606	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728		102,92	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728			102,92
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728		102,92	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728			102,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728		102,92	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40728			102,92
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0		25,73
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0	25,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0	25,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0		25,73
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0	25,73	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40729	0		25,73
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0		25,73
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0	25,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0	25,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0		25,73
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0	25,73	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40730	0		25,73
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731		37,39	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731			37,39
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731		37,39	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731			37,39
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731		37,39	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40731			37,39
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0		9,35
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0	9,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0	9,35	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0		9,35
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0	9,35	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40732	0		9,35
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0		9,35
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0	9,35	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0	9,35	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0		9,35
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0	9,35	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40733	0		9,35
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734		455,98	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734			455,98
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734		455,98	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734			455,98
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734		455,98	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40734			455,98
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0		114,00
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0	114,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0	114,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0		114,00
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0	114,00	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40737	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0		114,00
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0	114,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0	114,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0		114,00
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0	114,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40738	0		114,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739		296,40	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739			296,40
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739		296,40	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739			296,40
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739		296,40	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40739			296,40
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0		74,10
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0	74,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0	74,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0		74,10
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0	74,10	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40740	0		74,10
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0		74,10
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0	74,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0	74,10	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0		74,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0	74,10	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40741	0		74,10
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743		2.456,86	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743			2.456,86
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743		2.456,86	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743			2.456,86
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743		2.456,86	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40743			2.456,86
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746		196,50	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746			196,50
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746		196,50	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746			196,50
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746		196,50	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40746			196,50
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751		1.224,48	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751			1.224,48
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751		1.224,48	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751			1.224,48
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751		1.224,48	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40751			1.224,48
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754		588,78	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754			588,78
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754		588,78	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754			588,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754		588,78	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	40754			588,78
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760		11,79	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760			11,79
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760		11,79	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760			11,79
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760		11,79	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	40760			11,79
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763		308,32	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763			308,32
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763		308,32	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763			308,32
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763		308,32	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40763			308,32
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0		77,08
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0	77,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0	77,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0		77,08
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0	77,08	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40764	0		77,08
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0		77,08
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0	77,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0	77,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0		77,08
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0	77,08	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40765	0		77,08
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766		733,81	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766			733,81
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766		733,81	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766			733,81
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766		733,81	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40766			733,81
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0		183,45
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0	183,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0	183,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0		183,45
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0	183,45	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40767	0		183,45
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0		183,45
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0	183,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0	183,45	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0		183,45
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0	183,45	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40768	0		183,45
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769		25,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769			25,85
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769		25,85	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769			25,85
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769		25,85	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40769			25,85
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0		6,46
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0	6,46	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0	6,46	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0		6,46
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0	6,46	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40770	0		6,46
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0		6,46
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0	6,46	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0	6,46	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0		6,46
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0	6,46	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40771	0		6,46
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772		218,63	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772			218,63
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772		218,63	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772			218,63
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772		218,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40772			218,63
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0		54,66
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0	54,66	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0	54,66	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0		54,66
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0	54,66	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40773	0		54,66
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0		54,66
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0	54,66	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0	54,66	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0		54,66
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0	54,66	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40774	0		54,66
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775		532,66	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775			532,66
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775		532,66	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775			532,66
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775		532,66	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40775			532,66
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0		133,17
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0	133,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0	133,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0		133,17
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0	133,17	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40776	0		133,17
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0		133,17
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0	133,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0	133,17	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0		133,17
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0	133,17	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40777	0		133,17
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778		217,56	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778			217,56
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778		217,56	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778			217,56
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778		217,56	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40778			217,56
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0		54,39
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0	54,39	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0	54,39	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0		54,39
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0	54,39	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40779	0		54,39
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0		54,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0	54,39	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0	54,39	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0		54,39
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0	54,39	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40780	0		54,39
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781		481,30	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781			481,30
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781		481,30	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781			481,30
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781		481,30	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40781			481,30
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0		120,33
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0	120,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0	120,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0		120,33
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0	120,33	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40782	0		120,33
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0		120,33
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0	120,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0	120,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0		120,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0	120,33	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40783	0		120,33
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784		1.069,08	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784			1.069,08
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784		1.069,08	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784			1.069,08
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784		1.069,08	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40784			1.069,08
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0		267,27
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0	267,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0	267,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0		267,27
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0	267,27	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40785	0		267,27
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0		267,27
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0	267,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0	267,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0		267,27
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0	267,27	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40786	0		267,27
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787		1.158,61	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787			1.158,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787		1.158,61	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787			1.158,61
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787		1.158,61	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	40787			1.158,61
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0		289,65
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0	289,65	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0	289,65	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0		289,65
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0	289,65	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40788	0		289,65
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0		289,65
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0	289,65	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0	289,65	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0		289,65
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0	289,65	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40789	0		289,65
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40790		7.466,40	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40790			7.466,40
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40790		7.466,40	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40790			7.466,40
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40790		7.466,40	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40790			7.466,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40793		5.897,14	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40793			5.897,14
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40793		5.897,14	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40793			5.897,14
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40793		5.897,14	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40793			5.897,14
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0		1.474,29
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0	1.474,29	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0	1.474,29	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0		1.474,29
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0	1.474,29	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40794	0		1.474,29
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0		1.474,29
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0	1.474,29	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0	1.474,29	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0		1.474,29
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0	1.474,29	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40795	0		1.474,29
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40796		111,33	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40796			111,33
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40796		111,33	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40796			111,33
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40796		111,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40796			111,33
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0		27,83
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0	27,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0	27,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0		27,83
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0	27,83	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40797	0		27,83
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0		27,83
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0	27,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0	27,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0		27,83
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0	27,83	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40798	0		27,83
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40799		993,07	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40799			993,07
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40799		993,07	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40799			993,07
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40799		993,07	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40799			993,07
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0		248,27
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0	248,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0	248,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0		248,27
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0	248,27	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40800	0		248,27
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0		248,27
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0	248,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0	248,27	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0		248,27
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0	248,27	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40801	0		248,27
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40802		2.629,86	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40802			2.629,86
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40802		2.629,86	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40802			2.629,86
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40802		2.629,86	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40802			2.629,86
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0		657,47
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0	657,47	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0	657,47	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0		657,47
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0	657,47	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40803	0		657,47
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0		657,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0	657,47	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0	657,47	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0		657,47
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0	657,47	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40804	0		657,47
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40805		4.884,77	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40805			4.884,77
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40805		4.884,77	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40805			4.884,77
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40805		4.884,77	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40805			4.884,77
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0		1.221,19
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0	1.221,19	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0	1.221,19	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0		1.221,19
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0	1.221,19	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40806	0		1.221,19
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0		1.221,19
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0	1.221,19	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0	1.221,19	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0		1.221,19
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0	1.221,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40807	0		1.221,19
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40808		54,91	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40808			54,91
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40808		54,91	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40808			54,91
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40808		54,91	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40808			54,91
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0		13,73
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0	13,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0	13,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0		13,73
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0	13,73	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40809	0		13,73
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0		13,73
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0	13,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0	13,73	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0		13,73
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0	13,73	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40810	0		13,73
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40811		2.823,41	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40811			2.823,41
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40811		2.823,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40811			2.823,41
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40811		2.823,41	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40811			2.823,41
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40814		7.895,15	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40814			7.895,15
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40814		7.895,15	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40814			7.895,15
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40814		7.895,15	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40814			7.895,15
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0		1.973,79
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0	1.973,79	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0	1.973,79	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0		1.973,79
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0	1.973,79	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40815	0		1.973,79
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0		1.973,79
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0	1.973,79	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0	1.973,79	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0		1.973,79
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0	1.973,79	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40816	0		1.973,79
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40817		6.623,00	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40817			6.623,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40817		6.623,00	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40817			6.623,00
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40817		6.623,00	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40817			6.623,00
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0		1.655,75
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0	1.655,75	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0	1.655,75	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0		1.655,75
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0	1.655,75	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40818	0		1.655,75
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0		1.655,75
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0	1.655,75	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0	1.655,75	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0		1.655,75
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0	1.655,75	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40819	0		1.655,75
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40820		488,24	
06/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40820			488,24
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40820		488,24	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40820			488,24
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40820		488,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40820			488,24
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0		122,06
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0	122,06	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0	122,06	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0		122,06
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0	122,06	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40821	0		122,06
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0		122,06
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0	122,06	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0	122,06	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0		122,06
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0	122,06	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40822	0		122,06
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40823		342,00	
06/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40823			342,00
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40823		342,00	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	40823			342,00
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40823		342,00	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40823			342,00
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0		85,50
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0	85,50	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0	85,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0		85,50
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0	85,50	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40824	0		85,50
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0		85,50
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0	85,50	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0	85,50	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0		85,50
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0	85,50	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40825	0		85,50
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40826		137,50	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40826			137,50
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40826		137,50	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40826			137,50
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40826		137,50	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40826			137,50
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0		34,38
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0	34,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0	34,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0		34,38
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0	34,38	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40827	0		34,38
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0		34,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0	34,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0	34,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0		34,38
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0	34,38	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40828	0		34,38
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40829		119,31	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40829			119,31
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40829		119,31	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40829			119,31
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40829		119,31	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40829			119,31
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0		29,83
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0	29,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0	29,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0		29,83
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0	29,83	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40830	0		29,83
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0		29,83
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0	29,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0	29,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0		29,83
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0	29,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40831	0		29,83
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40832		20,53	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40832			20,53
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40832		20,53	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40832			20,53
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40832		20,53	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40832			20,53
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0		5,13
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0	5,13	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0	5,13	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0		5,13
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0	5,13	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40833	0		5,13
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0		5,13
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0	5,13	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0	5,13	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0		5,13
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0	5,13	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40834	0		5,13
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40835		199,93	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40835			199,93
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40835		199,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40835			199,93
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40835		199,93	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40835			199,93
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0		49,98
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0	49,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0	49,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0		49,98
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0	49,98	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40836	0		49,98
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0		49,98
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0	49,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0	49,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0		49,98
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0	49,98	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40837	0		49,98
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40838		61,13	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40838			61,13
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40838		61,13	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40838			61,13
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40838		61,13	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40838			61,13
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0		15,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0	15,28	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0	15,28	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0		15,28
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0	15,28	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40839	0		15,28
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0		15,28
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0	15,28	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0	15,28	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0		15,28
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0	15,28	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40840	0		15,28
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059		1.015,91	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059			1.015,91
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059		1.015,91	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059			1.015,91
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059		1.015,91	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41059			1.015,91
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0		253,98
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0	253,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0	253,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0		253,98
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0	253,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41060	0		253,98
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0		253,98
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0	253,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0	253,98	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0		253,98
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0	253,98	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41061	0		253,98
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062		700,89	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062			700,89
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062		700,89	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062			700,89
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062		700,89	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41062			700,89
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0		175,22
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0	175,22	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0	175,22	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0		175,22
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0	175,22	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41063	0		175,22
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0		175,22
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0	175,22	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0	175,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0		175,22
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0	175,22	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41064	0		175,22
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065		134,96	
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065			134,96
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065		134,96	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065			134,96
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065		134,96	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41065			134,96
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0		33,74
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0	33,74	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0	33,74	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0		33,74
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0	33,74	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41066	0		33,74
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0		33,74
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0	33,74	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0	33,74	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0		33,74
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0	33,74	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41067	0		33,74
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068		150,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068			150,88
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068		150,88	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068			150,88
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068		150,88	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41068			150,88
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0		37,72
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0	37,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0	37,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0		37,72
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0	37,72	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41069	0		37,72
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0		37,72
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0	37,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0	37,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0		37,72
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0	37,72	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41070	0		37,72
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071		706,50	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071			706,50
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071		706,50	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071			706,50
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071		706,50	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41071			706,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0		176,63
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0	176,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0	176,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0		176,63
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0	176,63	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41072	0		176,63
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0		176,63
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0	176,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0	176,63	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0		176,63
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0	176,63	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41073	0		176,63
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074		339,07	
06/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074			339,07
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074		339,07	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074			339,07
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074		339,07	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41074			339,07
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0		84,77
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0	84,77	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0	84,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0		84,77
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0	84,77	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41077	0		84,77
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0		84,77
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0	84,77	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0	84,77	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0		84,77
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0	84,77	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41078	0		84,77
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079		227,99	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079			227,99
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079		227,99	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079			227,99
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079		227,99	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41079			227,99
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0		57,00
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0	57,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0	57,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0		57,00
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0	57,00	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41080	0		57,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0		57,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0	57,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0	57,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0		57,00
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0	57,00	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41081	0		57,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082		148,20	
06/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082			148,20
06/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082		148,20	
06/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082			148,20
06/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082		148,20	
06/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41082			148,20
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0		37,05
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0	37,05	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0	37,05	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0		37,05
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0	37,05	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41083	0		37,05
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0		37,05
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0	37,05	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0	37,05	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0		37,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0	37,05	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41084	0		37,05
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0		705,02
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0	705,02	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0	705,02	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0		705,02
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0	705,02	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42445	0		705,02
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0		705,02
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0	705,02	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0	705,02	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0		705,02
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0	705,02	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42446	0		705,02
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0		1.866,68
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0	1.866,68	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0	1.866,68	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0		1.866,68
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0	1.866,68	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42447	0		1.866,68
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0		1.866,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0	1.866,68	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0	1.866,68	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0		1.866,68
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0	1.866,68	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42448	0		1.866,68
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674			2,04
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674		2,04	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674		2,04	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674			2,04
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674		2,04	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43674			2,04
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021		2,04
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021		2,04
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43675	PAD nº 0328/2021		2,04
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780			4,08
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780		4,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780			4,08
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780		4,08	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43780			4,08
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021		4,08
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021		4,08
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43781	PAD nº 0328/2021		4,08
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802			4,94
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802		4,94	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802		4,94	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802			4,94
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802		4,94	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43802			4,94
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021		4,94
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021	4,94	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021		4,94
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021	4,94	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43803	PAD nº 0328/2021		4,94
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852			7,83
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852		7,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852		7,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852			7,83
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852		7,83	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43852			7,83
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021		7,83
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021		7,83
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43853	PAD nº 0328/2021		7,83
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898			10,44
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898		10,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898		10,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898			10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898		10,44	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43898			10,44
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021		10,44
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021		10,44
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43899	PAD nº 0328/2021		10,44
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924			14,82
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924		14,82	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924		14,82	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924			14,82
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924		14,82	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43924			14,82
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021		14,82
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021	14,82	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021	14,82	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021		14,82
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021	14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43925	PAD nº 0328/2021		14,82
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952			24,70
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952		24,70	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952		24,70	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952			24,70
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952		24,70	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43952			24,70
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021		24,70
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021	24,70	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021	24,70	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021		24,70
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021	24,70	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43953	PAD nº 0328/2021		24,70
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002			39,52
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002		39,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002		39,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002			39,52
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002		39,52	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44002			39,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021		39,52
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021	39,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021	39,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021		39,52
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021	39,52	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44003	PAD nº 0328/2021		39,52
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050			67,86
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050		67,86	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050		67,86	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050			67,86
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050		67,86	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44050			67,86
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021		67,86
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021		67,86
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021	67,86	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44051	PAD nº 0328/2021		67,86
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064			78,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064		78,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064		78,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064			78,30
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064		78,30	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44064			78,30
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021		78,30
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021	78,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021	78,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021		78,30
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021	78,30	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44065	PAD nº 0328/2021		78,30
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068			83,52
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068		83,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068		83,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068			83,52
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068		83,52	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44068			83,52
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021		83,52
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021	83,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021	83,52	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021		83,52
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021	83,52	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44069	PAD nº 0328/2021		83,52
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138			339,30
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138		339,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138		339,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138			339,30
06/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138		339,30	
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44138			339,30
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021		339,30
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021	339,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021	339,30	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021		339,30
06/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021	339,30	
06/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44139	PAD nº 0328/2021		339,30
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44815			44.786,48
06/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44815		44.786,48	
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44843			430,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44843		430,58	
Total do dia					649.466,18	649.466,18
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022		14.599,94
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022	16.487,79	
09/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)	40018	0441/2022		791,41
09/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)	40018	0441/2022		107,17
09/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)	40018	0441/2022		164,88
09/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)	40018	0441/2022		494,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)	40018	0441/2022		329,76
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022	16.487,79	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022		16.487,79
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022	16.487,79	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.	40018	0441/2022		16.487,79
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016		3.725,75
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016	3.952,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.)	40210	0496/2016		226,48
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016	3.952,23	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016		3.952,23
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016	3.952,23	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 09/2024.	40210	0496/2016		3.952,23
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016		630,37
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016	630,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016	630,37	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016		630,37
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016	630,37	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14266 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40212	0496/2016		630,37
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016		479,05
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016	479,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016		479,05
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016	479,05	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14267 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 09/2024, mediante memorando nº 01/2024-FISCAL DE CONTRATO.	40214	0496/2016		479,05
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12100 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro.).	40217	PAD nº 110/2023		99,51



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12100 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro.).	40217	PAD nº 110/2023	99,51	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12097 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. ).	40218	PAD nº 110/2023		411,58
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12097 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. ).	40218	PAD nº 110/2023	411,58	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	40219	0441/2022		329,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	40219	0441/2022	329,76	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 12857 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCCReferente ao pagamento solicitado dentro da vigência do contrato conforme e-mail anexado competência 22/05/2024, a compra de bolsa tipo ecobag, camisetas, necessaire e bloco de anotações com caneta.).	40220	0734/2022		1.381,71
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 12857 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho nº 070/2024 - DCCReferente ao pagamento solicitado dentro da vigência do contrato conforme e-mail anexado competência 22/05/2024, a compra de bolsa tipo ecobag, camisetas, necessaire e bloco de anotações com caneta.).	40220	0734/2022	1.381,71	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12098 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina.).	40221	PAD nº 110/2023		99,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12098 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina.).	40221	PAD nº 110/2023	99,51	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 13153 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3431 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 08/2024 conforme Memorando nº 0022/2024-DTI.).	40222	PAD Nº 0048/2021		88,13
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 13153 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3431 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 08/2024 conforme Memorando nº 0022/2024-DTI.).	40222	PAD Nº 0048/2021	88,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a Sonore Empreendimentos Ltda, liquidação 12915 do empenho 1305, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024.Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024.Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024.Referente ao pagamento mediante despacho nº 396/2024-DCC.).	40223	PAD Nº 649/2024		579,58
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a Sonore Empreendimentos Ltda, liquidação 12915 do empenho 1305, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024.Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024.Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024.Referente ao pagamento mediante despacho nº 396/2024-DCC.).	40223	PAD Nº 649/2024	579,58	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12102 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada.).	40224	PAD nº 110/2023		99,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12102 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada.).	40224	PAD nº 110/2023	99,51	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	40225	0441/2022		329,76
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCCReferente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.).	40225	0441/2022	329,76	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12101 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns.).	40226	PAD nº 110/2023		99,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12101 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns.).	40226	PAD nº 110/2023	99,51	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12099 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru.).	40227	PAD nº 110/2023		99,51
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 12099 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru.).	40227	PAD nº 110/2023	99,51	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	40228	0515/2021		24,30
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	40228	0515/2021	24,30	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	40229	PAD Nº 590/2024		3.243,34
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	40229	PAD Nº 590/2024	3.243,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	40230	0479/2022		1.502,37
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	40230	0479/2022	1.502,37	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	40231	PAD nº 0622/2022		17,01
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	40231	PAD nº 0622/2022	17,01	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 12921 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105915 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.Referente ao mês 07/2024 conforme memorando nº 009/2024 - Fiscal de contrato.).	40232	272/2019		2,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 12921 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105915 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.Referente ao mês 07/2024 conforme memorando nº 009/2024 - Fiscal de contrato.).	40232	272/2019	2,90	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021		3.747,23
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021	3.747,23	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021	3.747,23	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021		3.747,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021	3.747,23	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14316 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 923/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 07/2024 nf 321660077, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 31820/33669/14721, Conforme Despacho Nº022/2024-ADM.	40371	0100/2021		3.747,23
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40374	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40377	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024	1.045,53	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40380	PORTARIA Nº 0645/2024		1.045,53
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4	1.045,53	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.	40383	PORTARIA Nº 01399/202 4		1.045,53
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40585	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4	278,81	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40586	PORTARIA Nº 01417/202 4		278,81
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40589	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40592	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40595	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40598	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40601	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40604	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40607	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
09/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023		701,18
09/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023	701,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023	701,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023		701,18
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023	701,18	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40679	PEF nº 001/2023		701,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021		485,90
09/09/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021	485,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021	485,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021		485,90
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021	485,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40681	0515/2021		485,90
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018		146,05
09/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018	146,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018	146,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018		146,05
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018	146,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40683	0628/2018		146,05
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018		158,36
09/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018	158,36	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018	158,36	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018		158,36
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018	158,36	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40685	0628/2018		158,36
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024		65,83
09/09/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024	65,83	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024		65,83
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024	65,83	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40687	PAD Nº 0330/2024		65,83
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023		272,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023	272,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023	272,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023		272,44
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023	272,44	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40689	0502/2023		272,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023		272,44
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023	272,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023	272,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023		272,44
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10567445 sobre o extrato de termo de contrato na 0262024 - por dispensa de licitação na 900023.2024.	40690	0502/2023		272,44
09/09/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022	6.397,80	
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022		6.397,80
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022	6.397,80	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022		6.397,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022	6.397,80	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40691	0439/2022		6.397,80
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40693	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40693	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40693	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40693	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40694	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40696	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40696	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40696	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40696	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40697	JETONS 08/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40699	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40699	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40699	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40699	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024	976,18	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40700	JETONS 08/2024		976,18
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40702	Auxílios 08/2024	5.857,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40702	Auxílios 08/2024		5.857,08
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40702	Auxílios 08/2024	5.857,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40702	Auxílios 08/2024		5.857,08
09/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024		5.857,08
09/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024	5.857,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024	5.857,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024		5.857,08
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024	5.857,08	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40703	Auxílios 08/2024		5.857,08
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40705	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40705	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40705	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40705	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024		7.321,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40706	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40708	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40708	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40708	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40708	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024	7.321,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024	7.321,35	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40709	Auxílios 08/2024		7.321,35
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	40711	PAD Nº 0334/2022	345,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	40711	PAD Nº 0334/2022		345,00
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	40711	PAD Nº 0334/2022	345,00	
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	40711	PAD Nº 0334/2022		345,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não estão ministrando cursos na modalidade on-line no segundo semestre de 2024, sendo feito o cancelamento de todos os cursos, mediante Despacho nº 462/2024 - DCC.	40712	PAD nº 0493/2024		7.470,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não estão ministrando cursos na modalidade on-line no segundo semestre de 2024, sendo feito o cancelamento de todos os cursos, mediante Despacho nº 462/2024 - DCC.	40712	PAD nº 0493/2024	7.470,00	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não estão ministrando cursos na modalidade on-line no segundo semestre de 2024, sendo feito o cancelamento de todos os cursos, mediante Despacho nº 462/2024 - DCC.	40712	PAD nº 0493/2024		7.470,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não estão ministrando cursos na modalidade on-line no segundo semestre de 2024, sendo feito o cancelamento de todos os cursos, mediante Despacho nº 462/2024 - DCC.	40712	PAD nº 0493/2024	7.470,00	
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não atingiu o quórum mínimo, mediante Despacho nº 461/2024 - DCC	40713	PAD nº 0421/2024		3.590,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não atingiu o quórum mínimo, mediante Despacho nº 461/2024 - DCC	40713	PAD nº 0421/2024	3.590,00	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não atingiu o quórum mínimo, mediante Despacho nº 461/2024 - DCC	40713	PAD nº 0421/2024		3.590,00
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Considerando o e-mail da empresa informando que não atingiu o quórum mínimo, mediante Despacho nº 461/2024 - DCC	40713	PAD nº 0421/2024	3.590,00	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841		820,12	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841			820,12
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841		820,12	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841			820,12
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841		820,12	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40841			820,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0		205,03
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0	205,03	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0	205,03	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0		205,03
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0	205,03	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40842	0		205,03
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0		205,03
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0	205,03	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0	205,03	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0		205,03
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0	205,03	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40843	0		205,03
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40847		6.529,90	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40847			6.529,90
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40847		6.529,90	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40847			6.529,90
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40847		6.529,90	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40847			6.529,90
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0		1.632,48
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0	1.632,48	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0	1.632,48	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0		1.632,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0	1.632,48	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40848	0		1.632,48
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0		1.632,48
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0	1.632,48	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0	1.632,48	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0		1.632,48
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0	1.632,48	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40849	0		1.632,48
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40850		6.225,25	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40850			6.225,25
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40850		6.225,25	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40850			6.225,25
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40850		6.225,25	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40850			6.225,25
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0		1.556,31
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0	1.556,31	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0	1.556,31	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0		1.556,31
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0	1.556,31	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40851	0		1.556,31
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0		1.556,31
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0	1.556,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0	1.556,31	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0		1.556,31
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0	1.556,31	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40852	0		1.556,31
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40853		193,89	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40853			193,89
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40853		193,89	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40853			193,89
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40853		193,89	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40853			193,89
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0		48,47
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0	48,47	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0	48,47	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0		48,47
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0	48,47	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40854	0		48,47
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0		48,47
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0	48,47	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0	48,47	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0		48,47
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0	48,47	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40855	0		48,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40857		917,17	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40857			917,17
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40857		917,17	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40857			917,17
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40857		917,17	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40857			917,17
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0		229,29
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0	229,29	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0	229,29	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0		229,29
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0	229,29	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40858	0		229,29
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0		229,29
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0	229,29	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0	229,29	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0		229,29
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0	229,29	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40859	0		229,29
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40860		5.370,31	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40860			5.370,31
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40860		5.370,31	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40860			5.370,31



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40860		5.370,31	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40860			5.370,31
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0		1.342,58
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0	1.342,58	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0	1.342,58	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0		1.342,58
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0	1.342,58	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40861	0		1.342,58
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0		1.342,58
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0	1.342,58	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0	1.342,58	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0		1.342,58
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0	1.342,58	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40862	0		1.342,58
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40863		7.400,76	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40863			7.400,76
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40863		7.400,76	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	40863			7.400,76
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40863		7.400,76	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40863			7.400,76
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0		1.850,19
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0	1.850,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0	1.850,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0		1.850,19
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0	1.850,19	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40864	0		1.850,19
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0		1.850,19
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0	1.850,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0	1.850,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0		1.850,19
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0	1.850,19	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40865	0		1.850,19
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40866		746,00	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40866			746,00
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40866		746,00	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	40866			746,00
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40866		746,00	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40866			746,00
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0		186,50
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0	186,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0	186,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0		186,50
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0	186,50	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40867	0		186,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0		186,50
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0	186,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0	186,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0		186,50
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0	186,50	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40868	0		186,50
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40869		6.125,95	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40869			6.125,95
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40869		6.125,95	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	40869			6.125,95
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40869		6.125,95	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40869			6.125,95
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0		1.531,49
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0	1.531,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0	1.531,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0		1.531,49
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0	1.531,49	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40870	0		1.531,49
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0		1.531,49
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0	1.531,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0	1.531,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0		1.531,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0	1.531,49	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40871	0		1.531,49
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40926		7.283,61	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40926			7.283,61
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40926		7.283,61	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	40926			7.283,61
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40926		7.283,61	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40926			7.283,61
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0		1.820,90
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0	1.820,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0	1.820,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0		1.820,90
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0	1.820,90	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40927	0		1.820,90
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0		1.820,90
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0	1.820,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0	1.820,90	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0		1.820,90
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0	1.820,90	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40928	0		1.820,90
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40932		5.179,14	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	40932			5.179,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40932		5.179,14	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	40932			5.179,14
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40932		5.179,14	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40932			5.179,14
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0		1.294,79
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0	1.294,79	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0	1.294,79	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0		1.294,79
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0	1.294,79	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40933	0		1.294,79
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0		1.294,79
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0	1.294,79	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0	1.294,79	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0		1.294,79
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0	1.294,79	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40934	0		1.294,79
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	40935		732,51	
09/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40935			732,51
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40935		732,51	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	40935			732,51
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	40935		732,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	40935			732,51
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0		183,13
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0	183,13	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0	183,13	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0		183,13
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0	183,13	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40936	0		183,13
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0		183,13
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0	183,13	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0	183,13	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0		183,13
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0	183,13	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40937	0		183,13
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40938		157,79	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40938			157,79
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40938		157,79	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	40938			157,79
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40938		157,79	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40938			157,79
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0		39,45
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0	39,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0	39,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0		39,45
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0	39,45	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40939	0		39,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0		39,45
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0	39,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0	39,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0		39,45
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0	39,45	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40940	0		39,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	40944		12,62	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	40944			12,62
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40944		12,62	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	40944			12,62
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	40944		12,62	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	40944			12,62
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0		3,16
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0	3,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0	3,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0		3,16
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0	3,16	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40945	0		3,16
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0		3,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0	3,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0	3,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0		3,16
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0	3,16	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40946	0		3,16
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950		284,37	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950			284,37
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950		284,37	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950			284,37
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950		284,37	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40950			284,37
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0		71,09
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0	71,09	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0	71,09	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0		71,09
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0	71,09	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40951	0		71,09
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0		71,09
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0	71,09	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0	71,09	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0		71,09
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0	71,09	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40952	0		71,09
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953		28,25	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953			28,25
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953		28,25	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953			28,25
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953		28,25	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40953			28,25
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0		7,06
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0	7,06	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0	7,06	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0		7,06
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0	7,06	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40954	0		7,06
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0		7,06
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0	7,06	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0	7,06	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0		7,06
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0	7,06	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40955	0		7,06
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956		83,87	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956			83,87
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956		83,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956			83,87
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956		83,87	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40956			83,87
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0		20,97
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0	20,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0	20,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0		20,97
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0	20,97	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40957	0		20,97
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0		20,97
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0	20,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0	20,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0		20,97
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0	20,97	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40958	0		20,97
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959		1.580,40	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959			1.580,40
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959		1.580,40	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959			1.580,40
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959		1.580,40	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40959			1.580,40
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0		395,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0	395,10	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0	395,10	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0		395,10
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0	395,10	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40960	0		395,10
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0		395,10
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0	395,10	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0	395,10	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0		395,10
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0	395,10	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40961	0		395,10
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962		45,80	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962			45,80
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962		45,80	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962			45,80
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962		45,80	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40962			45,80
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0		11,45
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0	11,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0	11,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0		11,45
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0	11,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40963	0		11,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0		11,45
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0	11,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0	11,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0		11,45
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0	11,45	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40964	0		11,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965		111,54	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965			111,54
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965		111,54	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965			111,54
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965		111,54	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40965			111,54
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0		27,89
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0	27,89	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0	27,89	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0		27,89
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0	27,89	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40966	0		27,89
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0		27,89
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0	27,89	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0	27,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0		27,89
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0	27,89	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40967	0		27,89
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968		500,72	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968			500,72
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968		500,72	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968			500,72
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968		500,72	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	40968			500,72
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0		125,18
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0	125,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0	125,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0		125,18
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0	125,18	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40969	0		125,18
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0		125,18
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0	125,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0	125,18	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0		125,18
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0	125,18	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40970	0		125,18
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971		533,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971			533,36
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971		533,36	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971			533,36
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971		533,36	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40971			533,36
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0		133,34
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0	133,34	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0	133,34	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0		133,34
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0	133,34	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40972	0		133,34
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0		133,34
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0	133,34	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0	133,34	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0		133,34
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0	133,34	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40973	0		133,34
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974		494,90	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974			494,90
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974		494,90	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974			494,90
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974		494,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	40974			494,90
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0		123,73
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0	123,73	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0	123,73	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0		123,73
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0	123,73	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40975	0		123,73
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0		123,73
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0	123,73	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0	123,73	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0		123,73
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0	123,73	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40976	0		123,73
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977		249,95	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977			249,95
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977		249,95	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977			249,95
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977		249,95	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40977			249,95
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0		62,49
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0	62,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0	62,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0		62,49
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0	62,49	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40978	0		62,49
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0		62,49
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0	62,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0	62,49	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0		62,49
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0	62,49	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40979	0		62,49
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980		439,43	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980			439,43
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980		439,43	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980			439,43
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980		439,43	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40980			439,43
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0		109,86
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0	109,86	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0	109,86	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0		109,86
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0	109,86	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40981	0		109,86
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0		109,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0	109,86	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0	109,86	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0		109,86
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0	109,86	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40982	0		109,86
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983		20,30	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983			20,30
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983		20,30	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983			20,30
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983		20,30	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40983			20,30
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0		5,08
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0	5,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0	5,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0		5,08
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0	5,08	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40984	0		5,08
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0		5,08
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0	5,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0	5,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0		5,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0	5,08	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40985	0		5,08
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986		188,94	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986			188,94
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986		188,94	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986			188,94
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986		188,94	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40986			188,94
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0		47,24
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0	47,24	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0	47,24	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0		47,24
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0	47,24	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40987	0		47,24
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0		47,24
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0	47,24	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0	47,24	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0		47,24
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0	47,24	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40988	0		47,24
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989		68,82	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989			68,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989		68,82	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989			68,82
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989		68,82	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	40989			68,82
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0		17,21
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0	17,21	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0	17,21	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0		17,21
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0	17,21	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40990	0		17,21
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0		17,21
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0	17,21	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0	17,21	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0		17,21
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0	17,21	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40991	0		17,21
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992		1.367,94	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992			1.367,94
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992		1.367,94	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992			1.367,94
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992		1.367,94	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40992			1.367,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0		341,99
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0	341,99	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0	341,99	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0		341,99
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0	341,99	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40993	0		341,99
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0		341,99
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0	341,99	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0	341,99	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0		341,99
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0	341,99	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40994	0		341,99
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995		889,20	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995			889,20
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995		889,20	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995			889,20
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995		889,20	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	40995			889,20
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0		222,30
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0	222,30	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0	222,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0		222,30
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0	222,30	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40996	0		222,30
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0		222,30
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0	222,30	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0	222,30	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0		222,30
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0	222,30	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40997	0		222,30
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998		1.083,30	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998			1.083,30
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998		1.083,30	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998			1.083,30
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998		1.083,30	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	40998			1.083,30
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0		270,83
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0	270,83	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0	270,83	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0		270,83
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0	270,83	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40999	0		270,83
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0		270,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0	270,83	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0	270,83	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0		270,83
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0	270,83	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41000	0		270,83
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001		1.490,25	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001			1.490,25
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001		1.490,25	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001			1.490,25
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001		1.490,25	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41001			1.490,25
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0		372,56
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0	372,56	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0	372,56	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0		372,56
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0	372,56	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41002	0		372,56
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0		372,56
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0	372,56	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0	372,56	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0		372,56
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0	372,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41003	0		372,56
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004		84,99	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004			84,99
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004		84,99	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004			84,99
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004		84,99	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41004			84,99
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0		21,25
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0	21,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0	21,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0		21,25
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0	21,25	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41005	0		21,25
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0		21,25
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0	21,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0	21,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0		21,25
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0	21,25	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41006	0		21,25
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007		1.372,74	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007			1.372,74
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007		1.372,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007			1.372,74
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007		1.372,74	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41007			1.372,74
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0		343,19
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0	343,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0	343,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0		343,19
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0	343,19	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41008	0		343,19
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0		343,19
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0	343,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0	343,19	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0		343,19
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0	343,19	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41009	0		343,19
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010		2.118,85	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010			2.118,85
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010		2.118,85	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010			2.118,85
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010		2.118,85	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41010			2.118,85
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0		529,71
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0	529,71	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0	529,71	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0		529,71
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0	529,71	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41011	0		529,71
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0		529,71
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0	529,71	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0	529,71	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0		529,71
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0	529,71	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41012	0		529,71
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013		140,64	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013			140,64
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013		140,64	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013			140,64
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013		140,64	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41013			140,64
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0		35,16
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0	35,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0	35,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0		35,16
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0	35,16	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41014	0		35,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0		35,16
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0	35,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0	35,16	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0		35,16
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0	35,16	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41015	0		35,16
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016		1.383,12	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016			1.383,12
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016		1.383,12	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016			1.383,12
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016		1.383,12	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41016			1.383,12
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0		345,78
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0	345,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0	345,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0		345,78
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0	345,78	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41017	0		345,78
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0		345,78
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0	345,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0	345,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0		345,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0	345,78	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41018	0		345,78
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019		122,44	
09/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019			122,44
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019		122,44	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019			122,44
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019		122,44	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41019			122,44
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0		30,61
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0	30,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0	30,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0		30,61
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0	30,61	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41020	0		30,61
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0		30,61
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0	30,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0	30,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0		30,61
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0	30,61	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41021	0		30,61
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022		106,74	
09/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022			106,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022		106,74	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022			106,74
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022		106,74	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41022			106,74
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0		26,69
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0	26,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0	26,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0		26,69
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0	26,69	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41023	0		26,69
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0		26,69
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0	26,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0	26,69	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0		26,69
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0	26,69	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41024	0		26,69
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025		3.383,40	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025			3.383,40
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025		3.383,40	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025			3.383,40
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025		3.383,40	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41025			3.383,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028		4.676,32	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028			4.676,32
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028		4.676,32	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028			4.676,32
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028		4.676,32	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41028			4.676,32
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0		1.169,08
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0	1.169,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0	1.169,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0		1.169,08
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0	1.169,08	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41029	0		1.169,08
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0		1.169,08
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0	1.169,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0	1.169,08	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0		1.169,08
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0	1.169,08	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41030	0		1.169,08
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039		10.590,75	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039			10.590,75
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039		10.590,75	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039			10.590,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039		10.590,75	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41039			10.590,75
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042		847,01	
09/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042			847,01
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042		847,01	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042			847,01
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042		847,01	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41042			847,01
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045		3.576,35	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045			3.576,35
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045		3.576,35	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045			3.576,35
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045		3.576,35	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41045			3.576,35
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048		1.030,78	
09/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048			1.030,78
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048		1.030,78	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048			1.030,78
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048		1.030,78	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41048			1.030,78
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051		58,51	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051			58,51
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051		58,51	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051			58,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051		58,51	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41051			58,51
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054		38,03	
09/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054			38,03
09/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054		38,03	
09/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054			38,03
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054		38,03	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41054			38,03
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0		845,85
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0	845,85	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0	845,85	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0		845,85
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0	845,85	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41057	0		845,85
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0		845,85
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0	845,85	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0	845,85	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0		845,85
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0	845,85	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41058	0		845,85
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	42596		231,51	
09/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42596			231,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42596		231,51	
09/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42596			231,51
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	42596		231,51	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	42596			231,51
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0		57,05
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0	57,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0	57,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0		57,05
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0	57,05	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42601	0		57,05
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0		57,05
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0	57,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0	57,05	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0		57,05
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0	57,05	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42602	0		57,05
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650			2,04
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650		2,04	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650		2,04	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650			2,04
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650		2,04	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43650			2,04
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021		2,04
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021		2,04
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43651	PAD nº 0328/2021		2,04
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706			2,61
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706		2,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706		2,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706			2,61
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706		2,61	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43706			2,61
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021		2,61
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021		2,61
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43707	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822			5,22
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822		5,22	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822		5,22	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822			5,22
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822		5,22	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43822			5,22
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021		5,22
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021		5,22
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021	5,22	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43823	PAD nº 0328/2021		5,22
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842			6,12
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842		6,12	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842		6,12	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842			6,12
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842		6,12	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43842			6,12
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021		6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021		6,12
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43843	PAD nº 0328/2021		6,12
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920			14,82
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920		14,82	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920		14,82	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920			14,82
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920		14,82	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43920			14,82
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021		14,82
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021	14,82	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021	14,82	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021		14,82
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021	14,82	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43921	PAD nº 0328/2021		14,82
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944			24,70
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944		24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944		24,70	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944			24,70
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944		24,70	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43944			24,70
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021		24,70
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021		24,70
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021	24,70	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43945	PAD nº 0328/2021		24,70
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994			36,54
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994		36,54	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994		36,54	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994			36,54
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994		36,54	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43994			36,54
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021		36,54
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021	36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021		36,54
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43995	PAD nº 0328/2021		36,54
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018			49,59
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018		49,59	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018		49,59	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018			49,59
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018		49,59	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44018			49,59
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021		49,59
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021	49,59	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021	49,59	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021		49,59
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021	49,59	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44019	PAD nº 0328/2021		49,59
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066			80,91
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066		80,91	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066		80,91	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066			80,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066		80,91	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44066			80,91
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021		80,91
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021	80,91	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021	80,91	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021		80,91
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021	80,91	
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44067	PAD nº 0328/2021		80,91
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144			378,45
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144		378,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144		378,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144			378,45
09/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144		378,45	
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44144			378,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021		378,45
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021	378,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021	378,45	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021		378,45
09/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021	378,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44145	PAD nº 0328/2021		378,45
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44816			10.660,05
09/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44816		10.660,05	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44844			1.345,64
09/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44844		1.345,64	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024	3.441,20	
09/09/2024	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024		3.441,20
09/09/2024	6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024	3.441,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024		3.441,20
09/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024	3.441,20	
09/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 03 - 43 Monitores. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R\$ R\$ 3.285,81 *** LOTE 002: R\$ 21.120,00 *** LOTE 003: R\$ 3.441,20 *** LOTE 004: R\$ 3.256,00 *** LOTE 005: R\$ 13.207,28 *** LOTE 006: R\$ 11.935,50 *** LOTE 007: R\$ 5.534,89 *** LOTE 008: R\$ 936,19 *** LOTE 009: R\$ 1.361,01 *** LOTE 010: R\$ 5.926,82 *** LOTE 011: R\$ 1.154,00 *** LOTE 012: R\$ 9.846,14 *** LOTE 013: R\$ 1.188,57 *** LOTE 014: R\$ 658,01	45611	Leilão nº 001/2024		3.441,20
Total do dia					661.212,10	661.212,10
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024	976,18	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40695	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40698	JETONS 08/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024	976,18	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.	40701	JETONS 08/2024		976,18
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024		5.857,08
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024	5.857,08	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024	5.857,08	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024		5.857,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024	5.857,08	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.	40704	Auxílios 08/2024		5.857,08
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024	7.321,35	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024	7.321,35	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024	7.321,35	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40707	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024	7.321,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024	7.321,35	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024	7.321,35	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.	40710	Auxílios 08/2024		7.321,35
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023		912,66
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023	912,66	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023	912,66	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023		912,66
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023	912,66	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40714	PEF nº 001/2023		912,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023		2.277,37
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023	2.277,37	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023	2.277,37	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023		2.277,37
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023	2.277,37	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40716	PEF nº 001/2023		2.277,37
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023		2.299,36
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023	2.299,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023	2.299,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023		2.299,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023	2.299,36	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40718	PEF nº 001/2023		2.299,36
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023		1.216,88
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023	1.216,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023	1.216,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023		1.216,88
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023	1.216,88	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40720	PEF nº 001/2023		1.216,88
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40722	PORTARIA Nº 01417/2024	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40722	PORTARIA Nº 01417/2024		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40722	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40722	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40723	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40725	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40725	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40725	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40725	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40726	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40742	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40742	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40742	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40742	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
10/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
10/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40749	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40757	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40757	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40757	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40757	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
10/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40758	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40856	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40856	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40856	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40856	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02
10/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40872	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018		93,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018	93,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018	93,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018		93,92
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018	93,92	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40874	0630/2018		93,92
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020		6.566,20
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020	6.566,20	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020		6.566,20
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020	6.566,20	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40876	0249/2020		6.566,20
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40878	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40878	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40878	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40878	Auxílios 08/2024		2.733,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40879	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40881	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40881	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40881	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40881	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40882	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40884	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40884	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40884	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40884	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024	3.904,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40885	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40887	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40887	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40887	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40887	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024	2.733,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40888	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40890	Auxílios 08/2024	3.514,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40890	Auxílios 08/2024		3.514,32
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40890	Auxílios 08/2024	3.514,32	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40890	Auxílios 08/2024		3.514,32
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024		3.514,32
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024	3.514,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024	3.514,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024		3.514,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024	3.514,32	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40891	Auxílios 08/2024		3.514,32
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40893	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40893	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40893	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40893	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40894	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40896	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40896	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40896	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40896	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40897	Auxílios 08/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40899	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40899	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40899	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40899	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40900	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40902	Auxílios 08/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40902	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40902	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40902	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40903	Auxílios 08/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40905	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40905	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40905	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40905	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40906	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40908	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40908	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40908	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40908	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024	780,96	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40909	Auxílios 08/2024		780,96
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40911	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40911	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40911	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40911	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40912	Auxílios 08/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40914	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40914	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40914	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40914	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024	3.904,80	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40915	Auxílios 08/2024		3.904,80
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40917	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40917	Auxílios 08/2024		1.171,44
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40917	Auxílios 08/2024	1.171,44	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40917	Auxílios 08/2024		1.171,44
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024		1.171,44
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024	1.171,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024	1.171,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024		1.171,44
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024	1.171,44	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40918	Auxílios 08/2024		1.171,44
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40920	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40920	Auxílios 08/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40920	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40920	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024	1.561,92	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40921	Auxílios 08/2024		1.561,92
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40923	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40923	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40923	Auxílios 08/2024	2.733,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40923	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024	2.733,36	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40924	Auxílios 08/2024		2.733,36
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40929	Auxílios 08/2024	390,48	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40929	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40929	Auxílios 08/2024	390,48	
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40929	Auxílios 08/2024		390,48
10/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024		390,48
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024	390,48	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024	390,48	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024		390,48
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024	390,48	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40930	Auxílios 08/2024		390,48
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021		17.276,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021	17.276,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021	17.276,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021		17.276,40
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021	17.276,40	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41085	0100/2021		17.276,40
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018		281,27
10/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018	281,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018	281,27	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018		281,27
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018	281,27	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41087	0630/2018		281,27
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089		2.076,15	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089			2.076,15
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089		2.076,15	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089			2.076,15
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089		2.076,15	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41089			2.076,15
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092		166,14	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092			166,14
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092		166,14	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092			166,14
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092		166,14	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41092			166,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020		130,00
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020	130,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020	130,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020		130,00
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020	130,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41095	0288/2020		130,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097		429,20	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097			429,20
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097		429,20	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097			429,20
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097		429,20	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41097			429,20
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100		90,97	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100			90,97
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100		90,97	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100			90,97
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100		90,97	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41100			90,97
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024		2.700,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024		2.700,00
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41103	PAD Nº 882/2024		2.700,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento da Competência 09/2024 a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41105	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023		427,76
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023	427,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023	427,76	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023		427,76
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023	427,76	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41107	PEF nº 006/2023		427,76
10/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023		142,59
10/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023	142,59	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023	142,59	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023		142,59
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023	142,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41109	PEF nº 006/2023		142,59
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41111		4.740,63	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41111			4.740,63
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41111		4.740,63	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41111			4.740,63
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41111		4.740,63	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41111			4.740,63
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0		1.185,16
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0	1.185,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0	1.185,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0		1.185,16
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0	1.185,16	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41112	0		1.185,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0		1.185,16
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0	1.185,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0	1.185,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0		1.185,16
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0	1.185,16	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41113	0		1.185,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41114		7.283,71	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41114			7.283,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41114		7.283,71	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41114			7.283,71
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41114		7.283,71	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41114			7.283,71
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41119		139,88	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41119			139,88
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41119		139,88	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41119			139,88
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41119		139,88	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41119			139,88
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0		34,97
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0	34,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0	34,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0		34,97
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0	34,97	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41120	0		34,97
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0		34,97
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0	34,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0	34,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0		34,97
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0	34,97	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41121	0		34,97
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41122		835,81	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41122			835,81
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	41122		835,81	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	41122			835,81
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41122		835,81	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41122			835,81
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0		208,95
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0	208,95	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0	208,95	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0		208,95
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0	208,95	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41123	0		208,95
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0		208,95
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0	208,95	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0	208,95	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0		208,95
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0	208,95	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41124	0		208,95
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41125		2.347,71	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41125			2.347,71
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41125		2.347,71	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41125			2.347,71
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41125		2.347,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41125			2.347,71
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0		586,93
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0	586,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0	586,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0		586,93
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0	586,93	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41126	0		586,93
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0		586,93
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0	586,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0	586,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0		586,93
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0	586,93	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41127	0		586,93
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41128		7.672,18	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41128			7.672,18
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41128		7.672,18	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41128			7.672,18
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41128		7.672,18	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41128			7.672,18
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0		1.918,05
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0	1.918,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0	1.918,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0		1.918,05
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0	1.918,05	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41129	0		1.918,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0		1.918,05
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0	1.918,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0	1.918,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0		1.918,05
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0	1.918,05	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41130	0		1.918,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41131		3.620,41	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41131			3.620,41
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	41131		3.620,41	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	41131			3.620,41
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41131		3.620,41	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41131			3.620,41
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0		905,10
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0	905,10	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0	905,10	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0		905,10
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0	905,10	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41132	0		905,10
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0		905,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0	905,10	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0	905,10	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0		905,10
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0	905,10	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41133	0		905,10
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41134		8.459,68	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41134			8.459,68
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	41134		8.459,68	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	41134			8.459,68
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41134		8.459,68	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41134			8.459,68
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0		2.114,92
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0	2.114,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0	2.114,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0		2.114,92
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0	2.114,92	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41135	0		2.114,92
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0		2.114,92
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0	2.114,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0	2.114,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0		2.114,92
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0	2.114,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41136	0		2.114,92
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41137		6.240,03	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41137			6.240,03
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	41137		6.240,03	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	41137			6.240,03
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41137		6.240,03	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41137			6.240,03
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0		1.560,01
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0	1.560,01	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0	1.560,01	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0		1.560,01
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0	1.560,01	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41138	0		1.560,01
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0		1.560,01
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0	1.560,01	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0	1.560,01	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0		1.560,01
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0	1.560,01	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41139	0		1.560,01
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41140		244,17	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41140			244,17
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	41140		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	41140			244,17
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41140		244,17	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41140			244,17
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0		61,04
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0	61,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0	61,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0		61,04
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0	61,04	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41141	0		61,04
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0		61,04
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0	61,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0	61,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0		61,04
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0	61,04	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41142	0		61,04
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143		442,32	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143			442,32
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143		442,32	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143			442,32
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143		442,32	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41143			442,32
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0		110,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0	110,58	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0	110,58	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0		110,58
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0	110,58	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41144	0		110,58
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0		110,58
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0	110,58	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0	110,58	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0		110,58
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0	110,58	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41145	0		110,58
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146		448,63	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146			448,63
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146		448,63	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146			448,63
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146		448,63	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41146			448,63
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0		112,16
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0	112,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0	112,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0		112,16
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0	112,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41147	0		112,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0		112,16
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0	112,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0	112,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0		112,16
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0	112,16	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41148	0		112,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149		68,90	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149			68,90
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149		68,90	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149			68,90
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149		68,90	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41149			68,90
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0		17,23
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0	17,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0	17,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0		17,23
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0	17,23	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41150	0		17,23
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0		17,23
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0	17,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0	17,23	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0		17,23
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0	17,23	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41151	0		17,23
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152		888,62	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152			888,62
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152		888,62	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152			888,62
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152		888,62	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41152			888,62
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0		222,16
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0	222,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0	222,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0		222,16
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0	222,16	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41153	0		222,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0		222,16
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0	222,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0	222,16	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0		222,16
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0	222,16	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41154	0		222,16
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155		392,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155			392,85
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155		392,85	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155			392,85
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155		392,85	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41155			392,85
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0		98,21
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0	98,21	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0	98,21	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0		98,21
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0	98,21	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41156	0		98,21
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0		98,21
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0	98,21	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0	98,21	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0		98,21
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0	98,21	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41157	0		98,21
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158		227,99	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158			227,99
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158		227,99	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158			227,99
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158		227,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41158			227,99
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0		57,00
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0	57,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0	57,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0		57,00
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0	57,00	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41159	0		57,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0		57,00
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0	57,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0	57,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0		57,00
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0	57,00	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41160	0		57,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161		148,20	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161			148,20
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161		148,20	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161			148,20
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161		148,20	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41161			148,20
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0		37,05
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0	37,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0		37,05
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0	37,05	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41162	0		37,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0		37,05
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0	37,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0	37,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0		37,05
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0	37,05	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41163	0		37,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164		244,58	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164			244,58
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164		244,58	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164			244,58
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164		244,58	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41164			244,58
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167		258,37	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167			258,37
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167		258,37	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167			258,37
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167		258,37	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41167			258,37
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0		64,59
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0	64,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0	64,59	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0		64,59
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0	64,59	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41168	0		64,59
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0		64,59
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0	64,59	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0	64,59	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0		64,59
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0	64,59	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41169	0		64,59
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170		171,66	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170			171,66
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170		171,66	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170			171,66
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170		171,66	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41170			171,66
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0		42,92
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0	42,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0	42,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0		42,92
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0	42,92	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41171	0		42,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0		42,92
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0	42,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0	42,92	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0		42,92
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0	42,92	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41172	0		42,92
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173		170,01	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173			170,01
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173		170,01	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173			170,01
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173		170,01	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41173			170,01
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0		42,50
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0	42,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0	42,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0		42,50
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0	42,50	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41174	0		42,50
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0		42,50
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0	42,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0	42,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0		42,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0	42,50	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41175	0		42,50
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176		484,49	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176			484,49
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176		484,49	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176			484,49
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176		484,49	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41176			484,49
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0		121,12
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0	121,12	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0	121,12	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0		121,12
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0	121,12	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41177	0		121,12
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0		121,12
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0	121,12	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0	121,12	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0		121,12
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0	121,12	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41178	0		121,12
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179		444,19	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179			444,19
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179		444,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179			444,19
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179		444,19	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41179			444,19
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0		111,05
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0	111,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0	111,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0		111,05
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0	111,05	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41180	0		111,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0		111,05
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0	111,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0	111,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0		111,05
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0	111,05	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41181	0		111,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185		1.048,22	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185			1.048,22
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185		1.048,22	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185			1.048,22
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185		1.048,22	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41185			1.048,22
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0		262,06
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0	262,06	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0	262,06	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0		262,06
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0	262,06	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41186	0		262,06
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0		262,06
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0	262,06	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0	262,06	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0		262,06
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0	262,06	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41187	0		262,06
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188		361,60	
10/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188			361,60
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188		361,60	
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188			361,60
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188		361,60	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41188			361,60
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0		90,40
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0	90,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0	90,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0		90,40
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0	90,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41189	0		90,40
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0		90,40
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0	90,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0	90,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0		90,40
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0	90,40	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41190	0		90,40
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194		517,62	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194			517,62
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194		517,62	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194			517,62
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194		517,62	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	41194			517,62
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0		129,41
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0	129,41	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0	129,41	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0		129,41
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0	129,41	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41195	0		129,41
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0		129,41
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0	129,41	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0	129,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0		129,41
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0	129,41	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41196	0		129,41
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42198		27,71	
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42198			27,71
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42198		27,71	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42198			27,71
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42198		27,71	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42198			27,71
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0		6,93
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0	6,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0	6,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0		6,93
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0	6,93	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42199	0		6,93
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0		6,93
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0	6,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0	6,93	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0		6,93
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0	6,93	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42200	0		6,93
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42201		2,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42201			2,21
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42201		2,21	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42201			2,21
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42201		2,21	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42201			2,21
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0		0,55
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0	0,55	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0	0,55	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0		0,55
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0	0,55	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42202	0		0,55
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0		0,55
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0	0,55	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0	0,55	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0		0,55
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0	0,55	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42203	0		0,55
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42204		377,00	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42204			377,00
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42204		377,00	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42204			377,00
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42204		377,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42204			377,00
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0		94,25
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0	94,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0	94,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0		94,25
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0	94,25	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42205	0		94,25
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		94,25
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	94,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	94,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		94,25
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	94,25	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		94,25
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42207		258,40	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42207			258,40
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42207		258,40	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42207			258,40
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42207		258,40	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42207			258,40
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		64,60
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	64,60	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	64,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		64,60
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	64,60	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		64,60
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		64,60
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	64,60	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	64,60	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		64,60
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	64,60	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		64,60
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42210		480,18	
10/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42210			480,18
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42210		480,18	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42210			480,18
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42210		480,18	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42210			480,18
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		120,05
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	120,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	120,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		120,05
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	120,05	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		120,05
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		120,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	120,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	120,05	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		120,05
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	120,05	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		120,05
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0		1.820,22
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0	1.820,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0	1.820,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0		1.820,22
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0	1.820,22	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42427	0		1.820,22
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0		1.820,22
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0	1.820,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0	1.820,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0		1.820,22
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0	1.820,22	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42428	0		1.820,22
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767		2.093,76	
10/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767			2.093,76
10/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767		2.093,76	
10/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767			2.093,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767		2.093,76	
10/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008007952920194058310	42767			2.093,76
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676			2,04
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676		2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676		2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676			2,04
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676		2,04	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43676			2,04
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43677	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678			2,04
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678		2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678		2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678			2,04
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678		2,04	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43678			2,04
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43679	PAD nº 0328/2021		2,04
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708			2,61
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708			2,61
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708		2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43708			2,61
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43709	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710			2,61
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710			2,61
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710		2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43710			2,61
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43711	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712			2,61
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712			2,61
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712		2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43712			2,61
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43713	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714			2,61
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714		2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714			2,61
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714		2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43714			2,61
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43715	PAD nº 0328/2021		2,61
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824			5,22
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824		5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824			5,22
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824		5,22	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43824			5,22
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021	5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021	5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021	5,22	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43825	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826			5,22
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826		5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826		5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826			5,22
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826		5,22	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43826			5,22
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021	5,22	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021	5,22	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43827	PAD nº 0328/2021		5,22
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884			9,88
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884		9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884		9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884			9,88
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884		9,88	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43884			9,88
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43885	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886			9,88
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886		9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886		9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886			9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886		9,88	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43886			9,88
10/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021	9,88	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43887	PAD nº 0328/2021		9,88
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900			10,44
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900		10,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900		10,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900			10,44
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900		10,44	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43900			10,44
10/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021		10,44
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021	10,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021	10,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021		10,44
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021	10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43901	PAD nº 0328/2021		10,44
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928			18,27
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928		18,27	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928		18,27	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928			18,27
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928		18,27	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43928			18,27
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021		18,27
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021		18,27
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43929	PAD nº 0328/2021		18,27
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966			28,71
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966		28,71	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966		28,71	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966			28,71
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966		28,71	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43966			28,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021		28,71
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021	28,71	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021	28,71	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021		28,71
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021	28,71	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43967	PAD nº 0328/2021		28,71
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976			31,32
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976		31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976		31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976			31,32
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976		31,32	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43976			31,32
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43977	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978			31,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978		31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978		31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978			31,32
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978		31,32	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43978			31,32
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021	31,32	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43979	PAD nº 0328/2021		31,32
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058			75,69
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058		75,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058		75,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058			75,69
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058		75,69	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44058			75,69
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021		75,69
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021	75,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021	75,69	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021		75,69
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021	75,69	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44059	PAD nº 0328/2021		75,69
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092			112,23
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092		112,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092		112,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092			112,23
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092		112,23	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44092			112,23
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021		112,23
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021	112,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021	112,23	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021		112,23
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021	112,23	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44093	PAD nº 0328/2021		112,23
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140			339,30
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140		339,30	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140		339,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140			339,30
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140		339,30	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44140			339,30
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021		339,30
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021	339,30	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021	339,30	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021		339,30
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021	339,30	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44141	PAD nº 0328/2021		339,30
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44817		12.393,23	
10/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44817			12.393,23
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44845			286,91
10/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44845		286,91	
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0		61,15
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0	61,15	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0	61,15	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0		61,15
10/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0	61,15	
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44877	0		61,15
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0		61,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0	61,15	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0	61,15	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0		61,15
10/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0	61,15	
10/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44878	0		61,15
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	45405		277,87	
10/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	45405			277,87
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	45406			277,87
10/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	45406		277,87	
Total do dia					661.547,43	661.547,43
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023		701,18
11/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023	701,18	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023	701,18	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023		701,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023	701,18	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação 14424 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 20/03/2023, afastamento em 06/09/2024.	40680	PEF nº 001/2023		701,18
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021		439,00
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021	485,90	
11/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)	40682	0515/2021		3,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)	40682	0515/2021		4,86
11/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)	40682	0515/2021		14,58
11/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)	40682	0515/2021		24,30
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021	485,90	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021		485,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021	485,90	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.	40682	0515/2021		485,90
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018		146,05
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018	146,05	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018	146,05	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018		146,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018	146,05	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14426 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512729 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	40684	0628/2018		146,05
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018		158,36
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018	158,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018	158,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018		158,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018	158,36	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14427 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323512730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	40686	0628/2018		158,36
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024		65,83
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024	65,83	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024		65,83
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024	65,83	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 14428 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14986 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Pagamento Referente a Competência 08/2024 conforme despacho nº 0458/2024-DCC.	40688	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022		6.397,80
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022	6.397,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022	6.397,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022		6.397,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022	6.397,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436821 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme despacho nº 0074/2024-ADM.	40692	0439/2022		6.397,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
11/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40724	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
11/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4	209,11	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.	40727	PORTARIA Nº 01417/202 4		209,11
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
11/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4	236,99	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.	40750	PORTARIA Nº 01430/202 4		236,99
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
11/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4	209,11	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.	40759	PORTARIA Nº 01429/202 4		209,11
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40880	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024		1.561,92
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40883	Auxílios 08/2024		1.561,92
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024	3.904,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40886	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40889	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024		3.514,32
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024	3.514,32	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024	3.514,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024		3.514,32
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024	3.514,32	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40892	Auxílios 08/2024		3.514,32
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40895	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40898	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40901	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40904	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40907	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024	780,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40910	Auxílios 08/2024		780,96
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40913	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024	3.904,80	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40916	Auxílios 08/2024		3.904,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024		1.171,44
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024	1.171,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024	1.171,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024		1.171,44
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024	1.171,44	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40919	Auxílios 08/2024		1.171,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024		1.561,92
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024	1.561,92	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40922	Auxílios 08/2024		1.561,92
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024		2.733,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024	2.733,36	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40925	Auxílios 08/2024		2.733,36
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024		390,48
11/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024	390,48	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024	390,48	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024		390,48
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024	390,48	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.	40931	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024		2.700,00
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024		2.700,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 14572 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 32/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41104	PAD Nº 882/2024		2.700,00
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018		50,82
11/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018	50,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018	50,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018		50,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018	50,82	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41117	0630/2018		50,82
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414		105,17	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414			105,17
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414		105,17	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414			105,17
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414		105,17	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41414			105,17
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0		26,29
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0	26,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0	26,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0		26,29
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0	26,29	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41415	0		26,29
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0		26,29
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0	26,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0	26,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0		26,29
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0	26,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41416	0		26,29
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417		170,68	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417			170,68
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417		170,68	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417			170,68
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417		170,68	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41417			170,68
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0		42,67
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0	42,67	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0	42,67	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0		42,67
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0	42,67	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41418	0		42,67
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0		42,67
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0	42,67	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0	42,67	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0		42,67
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0	42,67	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41419	0		42,67
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420		8,88	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420			8,88
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420		8,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420			8,88
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420		8,88	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41420			8,88
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0		2,22
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0	2,22	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0	2,22	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0		2,22
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0	2,22	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41421	0		2,22
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0		2,22
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0	2,22	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0	2,22	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0		2,22
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0	2,22	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41422	0		2,22
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423		361,75	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423			361,75
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423		361,75	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423			361,75
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423		361,75	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41423			361,75
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0		90,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0	90,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0	90,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0		90,44
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0	90,44	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41424	0		90,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0		90,44
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0	90,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0	90,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0		90,44
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0	90,44	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41425	0		90,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426		341,17	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426			341,17
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426		341,17	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426			341,17
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426		341,17	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41426			341,17
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0		85,29
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0	85,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0	85,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0		85,29
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0	85,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41427	0		85,29
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0		85,29
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0	85,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0	85,29	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0		85,29
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0	85,29	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41428	0		85,29
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429		209,06	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429			209,06
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429		209,06	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429			209,06
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429		209,06	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41429			209,06
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0		52,27
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0	52,27	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0	52,27	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0		52,27
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0	52,27	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41430	0		52,27
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0		52,27
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0	52,27	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0	52,27	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0		52,27
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0	52,27	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41431	0		52,27
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432		219,77	
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432			219,77
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432		219,77	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432			219,77
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432		219,77	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41432			219,77
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435		96,11	
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435			96,11
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435		96,11	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435			96,11
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435		96,11	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	41435			96,11
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0		24,03
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0	24,03	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0	24,03	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0		24,03
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0	24,03	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41436	0		24,03
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0		24,03
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0	24,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0	24,03	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0		24,03
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0	24,03	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41437	0		24,03
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41441		4.975,56	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41441			4.975,56
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41441		4.975,56	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41441			4.975,56
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41441		4.975,56	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41441			4.975,56
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41444		5.810,83	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41444			5.810,83
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41444		5.810,83	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41444			5.810,83
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41444		5.810,83	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41444			5.810,83
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0		1.452,71
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0	1.452,71	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0	1.452,71	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0		1.452,71
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0	1.452,71	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41445	0		1.452,71
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0		1.452,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0	1.452,71	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0	1.452,71	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0		1.452,71
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0	1.452,71	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41446	0		1.452,71
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41447		779,91	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41447			779,91
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	41447		779,91	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	41447			779,91
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41447		779,91	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41447			779,91
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0		194,98
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0	194,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0	194,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0		194,98
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0	194,98	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41448	0		194,98
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0		194,98
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0	194,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0	194,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0		194,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0	194,98	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41449	0		194,98
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41450		1.807,76	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41450			1.807,76
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41450		1.807,76	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41450			1.807,76
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41450		1.807,76	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41450			1.807,76
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0		451,94
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0	451,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0	451,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0		451,94
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0	451,94	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41451	0		451,94
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0		451,94
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0	451,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0	451,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0		451,94
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0	451,94	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41452	0		451,94
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41453		3.189,82	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41453			3.189,82
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41453		3.189,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41453			3.189,82
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41453		3.189,82	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41453			3.189,82
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0		797,46
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0	797,46	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0	797,46	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0		797,46
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0	797,46	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41454	0		797,46
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0		797,46
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0	797,46	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0	797,46	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0		797,46
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0	797,46	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41455	0		797,46
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41456		83,85	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41456			83,85
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	41456		83,85	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	41456			83,85
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41456		83,85	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41456			83,85
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0		20,96
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0	20,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0	20,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0		20,96
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0	20,96	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41457	0		20,96
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0		20,96
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0	20,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0	20,96	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0		20,96
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0	20,96	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41458	0		20,96
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41459		2.381,67	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41459			2.381,67
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	41459		2.381,67	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	41459			2.381,67
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41459		2.381,67	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41459			2.381,67
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0		595,42
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0	595,42	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0	595,42	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0		595,42
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0	595,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41460	0		595,42
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0		595,42
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0	595,42	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0	595,42	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0		595,42
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0	595,42	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41461	0		595,42
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41462		610,88	
11/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	41462			610,88
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	41462		610,88	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	41462			610,88
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41462		610,88	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41462			610,88
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0		152,72
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0	152,72	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0	152,72	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0		152,72
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0	152,72	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41463	0		152,72
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0		152,72
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0	152,72	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0	152,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0		152,72
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0	152,72	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41464	0		152,72
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41465		565,77	
11/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	41465			565,77
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	41465		565,77	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	41465			565,77
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41465		565,77	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41465			565,77
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0		141,44
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0	141,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0	141,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0		141,44
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0	141,44	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41466	0		141,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0		141,44
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0	141,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0	141,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0		141,44
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0	141,44	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41467	0		141,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41468		5.990,95	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	41468			5.990,95
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	41468		5.990,95	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	41468			5.990,95
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41468		5.990,95	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41468			5.990,95
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0		1.497,74
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0	1.497,74	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0	1.497,74	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0		1.497,74
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0	1.497,74	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41469	0		1.497,74
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0		1.497,74
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0	1.497,74	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0	1.497,74	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0		1.497,74
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0	1.497,74	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41470	0		1.497,74
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41471		4.931,69	
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	41471			4.931,69
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	41471		4.931,69	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	41471			4.931,69
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41471		4.931,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41471			4.931,69
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0		1.232,92
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0	1.232,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0	1.232,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0		1.232,92
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0	1.232,92	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41472	0		1.232,92
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0		1.232,92
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0	1.232,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0	1.232,92	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0		1.232,92
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0	1.232,92	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41473	0		1.232,92
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41474		244,17	
11/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	41474			244,17
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	41474		244,17	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	41474			244,17
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41474		244,17	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41474			244,17
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0		61,04
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0	61,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0	61,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0		61,04
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0	61,04	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41475	0		61,04
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0		61,04
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0	61,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0	61,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0		61,04
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0	61,04	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41476	0		61,04
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477		518,22	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477			518,22
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477		518,22	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477			518,22
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477		518,22	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41477			518,22
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0		129,56
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0	129,56	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0	129,56	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0		129,56
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0	129,56	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41480	0		129,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0		129,56
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0	129,56	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0	129,56	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0		129,56
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0	129,56	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41481	0		129,56
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483		1.556,06	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483			1.556,06
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483		1.556,06	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483			1.556,06
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483		1.556,06	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41483			1.556,06
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488		140,56	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488			140,56
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488		140,56	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488			140,56
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488		140,56	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41488			140,56
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0		35,14
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0	35,14	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0	35,14	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0		35,14
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0	35,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41489	0		35,14
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0		35,14
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0	35,14	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0	35,14	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0		35,14
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0	35,14	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41490	0		35,14
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491		547,34	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491			547,34
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491		547,34	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491			547,34
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491		547,34	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41491			547,34
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0		136,84
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0	136,84	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0	136,84	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0		136,84
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0	136,84	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41492	0		136,84
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0		136,84
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0	136,84	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0	136,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0		136,84
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0	136,84	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41493	0		136,84
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494		319,91	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494			319,91
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494		319,91	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494			319,91
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494		319,91	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41494			319,91
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0		79,98
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0	79,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0	79,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0		79,98
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0	79,98	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41495	0		79,98
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0		79,98
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0	79,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0	79,98	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0		79,98
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0	79,98	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41496	0		79,98
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497		1.642,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497			1.642,46
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497		1.642,46	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497			1.642,46
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497		1.642,46	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41497			1.642,46
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500		1.067,65	
11/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500			1.067,65
11/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500		1.067,65	
11/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500			1.067,65
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500		1.067,65	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41500			1.067,65
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503		2.149,07	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503			2.149,07
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503		2.149,07	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503			2.149,07
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503		2.149,07	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41503			2.149,07
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506		171,93	
11/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506			171,93
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506		171,93	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506			171,93
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506		171,93	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41506			171,93
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509		1.500,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509			1.500,49
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509		1.500,49	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509			1.500,49
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509		1.500,49	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41509			1.500,49
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512		446,65	
11/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512			446,65
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512		446,65	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512			446,65
11/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512		446,65	
11/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41512			446,65
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0		1.243,39
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0	1.243,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0	1.243,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0		1.243,39
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0	1.243,39	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42429	0		1.243,39
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0		1.243,39
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0	1.243,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0	1.243,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0		1.243,39
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0	1.243,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42430	0		1.243,39
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648			2,04
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648		2,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648		2,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648			2,04
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648		2,04	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43648			2,04
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021		2,04
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021		2,04
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43649	PAD nº 0328/2021		2,04
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716			2,61
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716		2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716		2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716			2,61
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716		2,61	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43716			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43717	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718			2,61
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718		2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718		2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718			2,61
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718		2,61	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43718			2,61
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43719	PAD nº 0328/2021		2,61
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768			4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768		4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768		4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768			4,08
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768		4,08	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43768			4,08
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43769	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770			4,08
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770		4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770		4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770			4,08
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770		4,08	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43770			4,08
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021	4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43771	PAD nº 0328/2021		4,08
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870			9,88
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870		9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870		9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870			9,88
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870		9,88	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43870			9,88
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43871	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872			9,88
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872		9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872		9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872			9,88
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872		9,88	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43872			9,88
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43873	PAD nº 0328/2021		9,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902			10,44
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902		10,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902		10,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902			10,44
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902		10,44	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43902			10,44
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021		10,44
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021		10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43903	PAD nº 0328/2021		10,44
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918			14,82
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918		14,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918		14,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918			14,82
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918		14,82	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43918			14,82
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021		14,82
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021	14,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021	14,82	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021		14,82
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021	14,82	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43919	PAD nº 0328/2021		14,82
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006			41,76
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006		41,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006		41,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006			41,76
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006		41,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44006			41,76
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021		41,76
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021		41,76
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44007	PAD nº 0328/2021		41,76
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020			49,59
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020		49,59	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020		49,59	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020			49,59
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020		49,59	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44020			49,59
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021		49,59
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021		49,59
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44021	PAD nº 0328/2021		49,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054			74,10
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054		74,10	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054		74,10	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054			74,10
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054		74,10	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44054			74,10
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021		74,10
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021		74,10
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44055	PAD nº 0328/2021		74,10
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094			120,06
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094		120,06	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094		120,06	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094			120,06
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094		120,06	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44094			120,06
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021		120,06



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021		120,06
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44095	PAD nº 0328/2021		120,06
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142			339,30
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142		339,30	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142		339,30	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142			339,30
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142		339,30	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44142			339,30
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021		339,30
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021	339,30	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021	339,30	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021		339,30
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021	339,30	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44143	PAD nº 0328/2021		339,30
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44820			43.481,64
11/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44820		43.481,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44846			323,50
11/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44846		323,50	
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0		389,02
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0	389,02	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0	389,02	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0		389,02
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0	389,02	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44879	0		389,02
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0		389,02
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0	389,02	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0	389,02	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0		389,02
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0	389,02	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44880	0		389,02
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0		410,62
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0	410,62	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0	410,62	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0		410,62
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0	410,62	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44881	0		410,62
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0		410,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0	410,62	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0	410,62	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0		410,62
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0	410,62	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44882	0		410,62
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0		266,91
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0	266,91	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0	266,91	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0		266,91
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0	266,91	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44883	0		266,91
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0		266,91
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0	266,91	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0	266,91	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0		266,91
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0	266,91	
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44884	0		266,91
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0		54,94
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0	54,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0	54,94	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0		54,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
11/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0	54,94		
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45352	0		54,94	
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0		54,94	
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0	54,94		
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0	54,94		
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0		54,94	
11/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0	54,94		
11/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45353	0		54,94	
Total do dia					395.993,95	395.993,95	
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022		30.047,34	
12/09/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022	30.047,34		
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022	30.047,34		
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022		30.047,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022	30.047,34	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41248	0479/2022		30.047,34
12/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023		1.622,25
12/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023	1.622,25	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023	1.622,25	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023		1.622,25
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023	1.622,25	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41250	PEF nº 006/2023		1.622,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023		811,13
12/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023		811,13
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41252	PEF nº 006/2023		811,13
12/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023		811,13
12/09/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023		811,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023	811,13	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41254	PEF nº 006/2023		811,13
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41256	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41256	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41256	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41256	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41257	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41259	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41259	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41259	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41259	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41260	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41262	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41262	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41262	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41262	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41263	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41265	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41265	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41265	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41265	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41266	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41268	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41268	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41268	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41268	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41269	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41271	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41271	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41271	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41271	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41272	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41274	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41274	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41274	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41274	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41277	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41279	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41279	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41279	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41279	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41280	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41282	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41282	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41282	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41282	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41283	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41286	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41286	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41286	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41286	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024		1.171,44



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41287	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41289	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41289	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41289	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41289	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41290	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41292	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41292	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41292	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41292	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41293	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41295	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41295	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41295	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41295	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41296	Auxílios 08/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41298	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41298	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41298	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41298	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41299	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41301	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41301	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41301	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41301	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41302	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41304	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41304	Auxílios 08/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41304	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41304	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41305	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41307	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41307	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41307	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41307	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41308	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41310	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41310	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41310	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41310	Auxílios 08/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41311	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41313	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41313	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41313	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41313	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024		1.171,44



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41314	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41341	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41341	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41341	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41341	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41342	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41344	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41344	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41344	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41344	Auxílios 08/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024	1.171,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41345	Auxílios 08/2024		1.171,44
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41347	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41347	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41347	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41347	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41348	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41350	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41350	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41350	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41350	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41351	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41353	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41353	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41353	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41353	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41354	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41356	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41356	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41356	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41356	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41357	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41359	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41359	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41359	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41359	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41360	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41362	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41362	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41362	Auxílios 08/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41362	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41363	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41377	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41377	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41377	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41377	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41378	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41380	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41380	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41380	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41380	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41381	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41383	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41383	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41383	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41383	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41384	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41386	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41386	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41386	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41386	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024	780,96	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41387	Auxílios 08/2024		780,96
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41389	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41389	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41389	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41389	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41390	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41393	Auxílios 06/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41393	Auxílios 06/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41393	Auxílios 06/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41393	Auxílios 06/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41396	Auxílios 06/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41399	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41399	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41399	Auxílios 08/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41399	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41400	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41402	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41402	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41402	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41402	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41409	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41409	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41409	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41409	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
12/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
12/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41412	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41438	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.254,63	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41438	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41438	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.254,63	
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41438	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63
12/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/2024	1.254,63	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/2024	1.254,63	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/2024		1.254,63
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/2024	1.254,63	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41439	PORTARIA Nº 01452/2024		1.254,63
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41482	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41482	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41482	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41482	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024	390,48	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41486	Auxílios 08/2024		390,48
12/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023		747,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023	747,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023	747,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023		747,92
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023	747,92	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41517	PEF nº 001/2023		747,92
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018		1.133,98
12/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018	1.133,98	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018	1.133,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018		1.133,98
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018	1.133,98	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41519	0628/2018		1.133,98
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41652		6.199,24	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41652			6.199,24
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41652		6.199,24	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41652			6.199,24
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41652		6.199,24	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41652			6.199,24
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41655		4.845,81	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41655			4.845,81
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41655		4.845,81	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41655			4.845,81
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41655		4.845,81	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41655			4.845,81
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0		1.211,45
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0	1.211,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0	1.211,45	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0		1.211,45
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0	1.211,45	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41656	0		1.211,45
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0		1.211,45
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0	1.211,45	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0	1.211,45	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0		1.211,45
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0	1.211,45	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41657	0		1.211,45
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41658		783,15	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41658			783,15
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	41658		783,15	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	41658			783,15
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41658		783,15	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41658			783,15
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0		195,79
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0	195,79	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0	195,79	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0		195,79
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0	195,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41659	0		195,79
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0		195,79
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0	195,79	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0	195,79	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0		195,79
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0	195,79	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41660	0		195,79
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41661		2.218,63	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41661			2.218,63
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41661		2.218,63	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	41661			2.218,63
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41661		2.218,63	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41661			2.218,63
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0		554,66
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0	554,66	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0	554,66	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0		554,66
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0	554,66	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41662	0		554,66
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0		554,66
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0	554,66	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0	554,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0		554,66
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0	554,66	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41663	0		554,66
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41664		5.672,52	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41664			5.672,52
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41664		5.672,52	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	41664			5.672,52
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41664		5.672,52	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41664			5.672,52
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0		1.418,13
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0	1.418,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0	1.418,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0		1.418,13
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0	1.418,13	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41665	0		1.418,13
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0		1.418,13
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0	1.418,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0	1.418,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0		1.418,13
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0	1.418,13	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41666	0		1.418,13
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41667		196,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41667			196,14
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	41667		196,14	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	41667			196,14
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41667		196,14	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41667			196,14
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0		49,04
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0	49,04	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0	49,04	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0		49,04
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0	49,04	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41668	0		49,04
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0		49,04
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0	49,04	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0	49,04	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0		49,04
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0	49,04	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41669	0		49,04
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	41670		3.025,75	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	41670			3.025,75
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	41670		3.025,75	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	41670			3.025,75
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	41670		3.025,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	41670			3.025,75
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0		756,44
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0	756,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0	756,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0		756,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0	756,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41671	0		756,44
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0		756,44
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0	756,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0	756,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0		756,44
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0	756,44	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41672	0		756,44
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41673		6.577,27	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	41673			6.577,27
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	41673		6.577,27	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	41673			6.577,27
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41673		6.577,27	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41673			6.577,27
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0		1.644,32
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0	1.644,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0	1.644,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0		1.644,32
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0	1.644,32	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41674	0		1.644,32
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0		1.644,32
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0	1.644,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0	1.644,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0		1.644,32
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0	1.644,32	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41675	0		1.644,32
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41676		5.831,68	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	41676			5.831,68
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	41676		5.831,68	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	41676			5.831,68
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41676		5.831,68	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41676			5.831,68
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0		1.457,92
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0	1.457,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0	1.457,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0		1.457,92
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0	1.457,92	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41677	0		1.457,92
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0		1.457,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0	1.457,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0	1.457,92	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0		1.457,92
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0	1.457,92	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41678	0		1.457,92
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	41679		171,11	
12/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	41679			171,11
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	41679		171,11	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	41679			171,11
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	41679		171,11	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	41679			171,11
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0		42,78
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0	42,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0	42,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0		42,78
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0	42,78	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41680	0		42,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0		42,78
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0	42,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0	42,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0		42,78
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0	42,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41681	0		42,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682		518,22	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682			518,22
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682		518,22	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682			518,22
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682		518,22	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41682			518,22
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0		129,56
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0	129,56	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0	129,56	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0		129,56
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0	129,56	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41683	0		129,56
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0		129,56
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0	129,56	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0	129,56	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0		129,56
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0	129,56	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41684	0		129,56
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685		670,02	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685			670,02
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685		670,02	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685			670,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685		670,02	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41685			670,02
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0		167,51
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0	167,51	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0	167,51	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0		167,51
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0	167,51	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41686	0		167,51
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0		167,51
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0	167,51	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0	167,51	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0		167,51
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0	167,51	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41687	0		167,51
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688		79,50	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688			79,50
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688		79,50	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688			79,50
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688		79,50	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41688			79,50
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0		19,88
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0	19,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0	19,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0		19,88
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0	19,88	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41689	0		19,88
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0		19,88
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0	19,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0	19,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0		19,88
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0	19,88	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41690	0		19,88
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691		341,46	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691			341,46
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691		341,46	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691			341,46
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691		341,46	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41691			341,46
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0		85,37
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0	85,37	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0	85,37	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0		85,37
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0	85,37	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41692	0		85,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0		85,37
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0	85,37	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0	85,37	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0		85,37
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0	85,37	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41693	0		85,37
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694		78,77	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694			78,77
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694		78,77	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694			78,77
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694		78,77	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41694			78,77
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0		19,69
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0	19,69	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0	19,69	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0		19,69
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0	19,69	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41695	0		19,69
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0		19,69
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0	19,69	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0	19,69	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0		19,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0	19,69	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41696	0		19,69
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697		683,97	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697			683,97
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697		683,97	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697			683,97
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697		683,97	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41697			683,97
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0		170,99
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0		170,99
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0	170,99	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41698	0		170,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0		170,99
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0		170,99
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0	170,99	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41699	0		170,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700		683,97	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700			683,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700		683,97	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700			683,97
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700		683,97	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41700			683,97
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0		170,99
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0		170,99
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0	170,99	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41701	0		170,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0		170,99
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0	170,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0		170,99
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0	170,99	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41702	0		170,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703		114,00	
12/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703			114,00
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703		114,00	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703			114,00
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703		114,00	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK	41703			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0		28,50
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0	28,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0	28,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0		28,50
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0	28,50	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41704	0		28,50
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0		28,50
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0	28,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0	28,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0		28,50
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0	28,50	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41705	0		28,50
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706		254,59	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706			254,59
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706		254,59	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706			254,59
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706		254,59	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41706			254,59
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0		63,65
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0	63,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0	63,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0		63,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0	63,65	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41707	0		63,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0		63,65
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0	63,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0	63,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0		63,65
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0	63,65	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41708	0		63,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709		12,59	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709			12,59
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709		12,59	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709			12,59
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709		12,59	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41709			12,59
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0		3,15
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0	3,15	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0	3,15	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0		3,15
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0	3,15	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41710	0		3,15
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0		3,15
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0	3,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0	3,15	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0		3,15
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0	3,15	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41711	0		3,15
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712		222,45	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712			222,45
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712		222,45	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712			222,45
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712		222,45	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41712			222,45
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0		55,61
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0	55,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0	55,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0		55,61
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0	55,61	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41713	0		55,61
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0		55,61
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0	55,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0	55,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0		55,61
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0	55,61	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41714	0		55,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715		72,34	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715			72,34
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715		72,34	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715			72,34
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715		72,34	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41715			72,34
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0		18,09
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0	18,09	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0	18,09	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0		18,09
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0	18,09	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41716	0		18,09
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0		18,09
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0	18,09	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0	18,09	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0		18,09
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0	18,09	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41717	0		18,09
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718		227,99	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718			227,99
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718		227,99	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718			227,99



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718		227,99	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41718			227,99
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0		57,00
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0	57,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0	57,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0		57,00
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0	57,00	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41719	0		57,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0		57,00
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0	57,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0	57,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0		57,00
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0	57,00	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41720	0		57,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721		296,40	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721			296,40
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721		296,40	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721			296,40
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721		296,40	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41721			296,40
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0		74,10
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0	74,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0	74,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0		74,10
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0	74,10	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41722	0		74,10
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0		74,10
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0	74,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0	74,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0		74,10
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0	74,10	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41723	0		74,10
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724		220,85	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724			220,85
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724		220,85	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724			220,85
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724		220,85	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41724			220,85
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0		55,21
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0	55,21	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0	55,21	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0		55,21
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0	55,21	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41725	0		55,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0		55,21
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0	55,21	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0	55,21	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0		55,21
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0	55,21	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41726	0		55,21
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727		430,78	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727			430,78
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727		430,78	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727			430,78
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727		430,78	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41727			430,78
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0		107,70
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0	107,70	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0	107,70	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0		107,70
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0	107,70	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41728	0		107,70
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0		107,70
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0	107,70	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0	107,70	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0		107,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0	107,70	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41729	0		107,70
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730		32,10	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730			32,10
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730		32,10	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730			32,10
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730		32,10	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41730			32,10
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0		8,03
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0	8,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0	8,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0		8,03
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0	8,03	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41731	0		8,03
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0		8,03
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0	8,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0	8,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0		8,03
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0	8,03	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41732	0		8,03
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733		312,75	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733			312,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733		312,75	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733			312,75
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733		312,75	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41733			312,75
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0		78,19
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0	78,19	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0	78,19	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0		78,19
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0	78,19	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41734	0		78,19
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0		78,19
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0	78,19	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0	78,19	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0		78,19
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0	78,19	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41735	0		78,19
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736		195,95	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736			195,95
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736		195,95	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736			195,95
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736		195,95	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41736			195,95
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0		48,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0	48,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0	48,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0		48,99
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0	48,99	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41737	0		48,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0		48,99
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0	48,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0	48,99	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0		48,99
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0	48,99	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41738	0		48,99
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739		147,75	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739			147,75
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739		147,75	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739			147,75
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739		147,75	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41739			147,75
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0		36,94
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0	36,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0	36,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0		36,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0	36,94	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41740	0		36,94
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0		36,94
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0	36,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0	36,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0		36,94
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0	36,94	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41741	0		36,94
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742		544,41	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742			544,41
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742		544,41	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742			544,41
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742		544,41	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41742			544,41
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745		542,57	
12/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745			542,57
12/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745		542,57	
12/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745			542,57
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745		542,57	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41745			542,57
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0		135,64
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0	135,64	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0	135,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0		135,64
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0	135,64	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41746	0		135,64
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0		135,64
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0	135,64	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0	135,64	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0		135,64
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0	135,64	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41747	0		135,64
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749		2.231,35	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749			2.231,35
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749		2.231,35	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749			2.231,35
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749		2.231,35	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41749			2.231,35
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752		178,45	
12/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752			178,45
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752		178,45	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752			178,45
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752		178,45	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41752			178,45
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755		214,61	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755			214,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755		214,61	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755			214,61
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755		214,61	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41755			214,61
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758		55,07	
12/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758			55,07
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758		55,07	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758			55,07
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758		55,07	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	41758			55,07
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	42618		188,50	
12/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42618			188,50
12/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42618		188,50	
12/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	cobrança	42618			188,50
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	42618		188,50	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	42618			188,50
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		47,13
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	47,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	47,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		47,13
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	47,13	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		47,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0		47,13
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0	47,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0	47,13	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0		47,13
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0	47,13	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42620	0		47,13
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		1.549,31
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	1.549,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	1.549,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		1.549,31
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	1.549,31	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		1.549,31
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		1.549,31
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	1.549,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	1.549,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		1.549,31
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	1.549,31	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		1.549,31
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720			2,61
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720		2,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720			2,61
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720		2,61	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43720			2,61
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021		2,61
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021		2,61
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43721	PAD nº 0328/2021		2,61
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854			7,83
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854		7,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854		7,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854			7,83
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854		7,83	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43854			7,83
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021		7,83
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021		7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43855	PAD nº 0328/2021		7,83
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904			10,44
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904		10,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904		10,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904			10,44
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904		10,44	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43904			10,44
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021		10,44
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021		10,44
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43905	PAD nº 0328/2021		10,44
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938			20,88
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938		20,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938		20,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938			20,88
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938		20,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43938			20,88
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021		20,88
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021		20,88
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43939	PAD nº 0328/2021		20,88
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022			49,59
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022		49,59	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022		49,59	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022			49,59
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022		49,59	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44022			49,59
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021		49,59
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021		49,59
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44023	PAD nº 0328/2021		49,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026			52,20
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026		52,20	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026		52,20	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026			52,20
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026		52,20	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44026			52,20
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021		52,20
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021	52,20	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021	52,20	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021		52,20
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021	52,20	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44027	PAD nº 0328/2021		52,20
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118			224,46
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118		224,46	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118		224,46	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118			224,46
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118		224,46	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44118			224,46
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021		224,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021	224,46	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021	224,46	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021		224,46
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021	224,46	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44119	PAD nº 0328/2021		224,46
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44821		21.408,75	
12/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44821			21.408,75
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44847			287,26
12/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44847		287,26	
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0		136,10
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0	136,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0	136,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0		136,10
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0	136,10	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45354	0		136,10
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0		136,10
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0	136,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0	136,10	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0		136,10
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0	136,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45355	0		136,10
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373		251,23	
12/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373			251,23
12/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373		251,23	
12/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373			251,23
12/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373		251,23	
12/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45373			251,23
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		62,81
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	62,81	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	62,81	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		62,81
12/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	62,81	
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		62,81
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		62,81
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	62,81	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	62,81	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		62,81
12/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	62,81	
12/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		62,81
	Total do dia				459.142,17	459.142,17
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023		912,66



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023	912,66	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023	912,66	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023		912,66
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023	912,66	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 14437 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40715	PEF nº 001/2023		912,66
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023		2.277,37
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023	2.277,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023	2.277,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023		2.277,37
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023	2.277,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 14438 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40717	PEF nº 001/2023		2.277,37
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023		2.299,36
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023	2.299,36	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023	2.299,36	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023		2.299,36
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023	2.299,36	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14439 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40719	PEF nº 001/2023		2.299,36
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023		1.216,88
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023	1.216,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023	1.216,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023		1.216,88
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023	1.216,88	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 09/2024.	40721	PEF nº 001/2023		1.216,88
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/2024		2.288,02
13/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/2024	2.288,02	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/2024	2.288,02	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/2024		2.288,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/202 4	2.288,02	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.	40873	PORTARIA Nº 01422/202 4		2.288,02
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018		85,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018	93,92	
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)	40875	0630/2018		4,51
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)	40875	0630/2018		2,82
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)	40875	0630/2018		0,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)	40875	0630/2018		0,61
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018	93,92	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018		93,92
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018	93,92	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.	40875	0630/2018		93,92
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020		5.945,69
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.)	40877	0249/2020		42,68
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.)	40877	0249/2020		65,67
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.)	40877	0249/2020		315,17
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.)	40877	0249/2020		196,99
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020		6.566,20
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020	6.566,20	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 08/2024.	40877	0249/2020		6.566,20
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021		17.276,40
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021	17.276,40	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021	17.276,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021		17.276,40
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021	17.276,40	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 14565 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 09/2024 conforme despacho nº 025/2024 - ADM	41086	0100/2021		17.276,40
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018		254,69
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018	281,27	
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)	41088	0630/2018		1,83
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)	41088	0630/2018		8,44



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)	41088	0630/2018		13,50
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)	41088	0630/2018		2,81
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018	281,27	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018		281,27
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018	281,27	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.	41088	0630/2018		281,27
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 14573 do empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente a pagamento a titulo de fiança conforme Lei nº 8245/1991 em seu artigo 37 inciso II, mediante Memorando Nº 31/2024-Fiscal de Contrato (Frederico Correia).	41106	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023		384,99
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023	427,76	
13/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.)	41108	PEF nº 006/2023		42,77
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023	427,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023		427,76
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023	427,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 14574 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 07/10/2022 a 06/10/2023 - período a ser gozado 16/09/2024 a 20/09/2024.	41108	PEF nº 006/2023		427,76
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023		142,59
13/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023	142,59	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023	142,59	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023		142,59
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023	142,59	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41110	PEF nº 006/2023		142,59
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018		46,02
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018	50,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	41118	0630/2018		2,44
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	41118	0630/2018		0,33
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	41118	0630/2018		1,52
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)	41118	0630/2018		0,51
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018	50,82	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018		50,82
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018	50,82	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.	41118	0630/2018		50,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022		16.451,83
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022	30.047,34	
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		195,31
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		300,47
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		901,42
13/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		1.442,27
13/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		1.502,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		3.305,21
13/09/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.)	41249	0479/2022		5.948,46
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022	30.047,34	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022		30.047,34
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022	30.047,34	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.	41249	0479/2022		30.047,34
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor - Competência 08/2024.	41258	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 14612 do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41261	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41264	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41267	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41270	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 14616 do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem- CTAE - Competência 08/2024.	41273	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41278	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41281	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41284	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - Competência 08/2024.	41288	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41291	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 14623 do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41294	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 08/2024.	41297	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41300	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024		390,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41303	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41306	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 14628 do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41309	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41312	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE - Competência 08/2024.	41315	Auxílios 08/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41343	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024	1.171,44	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41346	Auxílios 08/2024		1.171,44
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41349	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41352	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41355	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41358	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41361	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41364	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - Competência 08/2024.	41379	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41382	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 14653 do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41385	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024	780,96	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e /atenção as Populações Vulneráveis - Competência 08/2024.	41388	Auxílios 08/2024		780,96
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41391	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41397	Auxílios 06/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41401	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41405	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - Competência 08/2024.	41406	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63
13/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.254,63	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.254,63	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4	1.254,63	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.	41440	PORTARIA Nº 01452/202 4		1.254,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024	390,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílio Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher- CTSM - Competência 08/2024.	41487	Auxílios 08/2024		390,48
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41769	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41775	Auxílios 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41775	Auxílios 08/2024		488,09
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41775	Auxílios 08/2024	488,09	
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41775	Auxílios 08/2024		488,09
13/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024		488,09
13/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024		488,09
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41776	Auxílios 08/2024		488,09
13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41778	JETONS 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41778	JETONS 08/2024		488,09
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41778	JETONS 08/2024	488,09	
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41778	JETONS 08/2024		488,09
13/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024		488,09
13/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024	488,09	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024		488,09
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024	488,09	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41779	JETONS 08/2024		488,09
13/09/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023		5.357,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023	5.357,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023	5.357,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023		5.357,78
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023	5.357,78	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41785	PEF nº 004/2023		5.357,78
13/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023		42.861,91
13/09/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023	42.861,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023	42.861,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023		42.861,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023	42.861,91	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41787	PEF nº 003/2023		42.861,91
13/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023		112.513,53
13/09/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023	112.513,53	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023	112.513,53	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023		112.513,53
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023	112.513,53	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41789	PEF nº 002/2023		112.513,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.	41791	PAD Nº 0955/2024	7.616,19	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.	41791	PAD Nº 0955/2024		7.616,19
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.	41791	PAD Nº 0955/2024	7.616,19	
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.	41791	PAD Nº 0955/2024		7.616,19
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 13/09/2024.	41792			121,50
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 13/09/2024.	41792		121,50	
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 13/09/2024.	41793			12.563,24
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 13/09/2024.	41793		12.563,24	
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 13/09/2024.	41794			21,42
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 13/09/2024.	41794		21,42	
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 13/09/2024.	41795			840,43
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 13/09/2024.	41795		840,43	
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 13/09/2024.	41796			4.261,43
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 13/09/2024.	41796		4.261,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 13/09/2024.	41797			15.874,75
13/09/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 13/09/2024.	41797		15.874,75	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000049 em 13/09/2024.	41798			343,20
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41798		343,20	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000049 - MONITOR em 13/09/2024.	41799	PAD 583/2023		85,80
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000049 - MONITOR em 13/09/2024.	41799	PAD 583/2023	85,80	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000050 em 13/09/2024.	41800			343,20
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41800		343,20	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000050 - MONITOR em 13/09/2024.	41801	PAD 583/2023		85,80
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000050 - MONITOR em 13/09/2024.	41801	PAD 583/2023	85,80	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000077 em 13/09/2024.	41802			343,20
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41802		343,20	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000077 - MONITOR em 13/09/2024.	41803	PAD 583/2023		85,80
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000077 - MONITOR em 13/09/2024.	41803	PAD 583/2023	85,80	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000142 em 13/09/2024.	41804			255,20
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41804		255,20	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000142 - MONITOR em 13/09/2024.	41805	PAD 583/2023		63,80
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000142 - MONITOR em 13/09/2024.	41805	PAD 583/2023	63,80	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000539 em 13/09/2024.	41806			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41806		320,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000539 - MONITOR em 13/09/2024.	41807	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000539 - MONITOR em 13/09/2024.	41807	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000540 em 13/09/2024.	41808			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41808		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000540 - MONITOR em 13/09/2024.	41809	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000540 - MONITOR em 13/09/2024.	41809	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000545 em 13/09/2024.	41810			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41810		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000545 - MONITOR em 13/09/2024.	41811	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000545 - MONITOR em 13/09/2024.	41811	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000546 em 13/09/2024.	41812			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41812		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000546 - MONITOR em 13/09/2024.	41813	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000546 - MONITOR em 13/09/2024.	41813	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000549 em 13/09/2024.	41814			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41814		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000549 - MONITOR em 13/09/2024.	41815	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000549 - MONITOR em 13/09/2024.	41815	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000551 em 13/09/2024.	41816			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41816		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000551 - MONITOR em 13/09/2024.	41817	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000551 - MONITOR em 13/09/2024.	41817	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000553 em 13/09/2024.	41818			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41818		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000553 - MONITOR em 13/09/2024.	41819	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000553 - MONITOR em 13/09/2024.	41819	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000555 em 13/09/2024.	41820			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41820		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000555 - MONITOR em 13/09/2024.	41821	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000555 - MONITOR em 13/09/2024.	41821	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000556 em 13/09/2024.	41822			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41822		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000556 - MONITOR em 13/09/2024.	41823	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000556 - MONITOR em 13/09/2024.	41823	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000557 em 13/09/2024.	41824			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41824		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000557 - MONITOR em 13/09/2024.	41825	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000557 - MONITOR em 13/09/2024.	41825	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000563 em 13/09/2024.	41826			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41826		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000563 - MONITOR em 13/09/2024.	41827	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000563 - MONITOR em 13/09/2024.	41827	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000566 em 13/09/2024.	41828			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41828		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000566 - MONITOR em 13/09/2024.	41829	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000566 - MONITOR em 13/09/2024.	41829	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000569 em 13/09/2024.	41830			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41830		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000569 - MONITOR em 13/09/2024.	41831	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000569 - MONITOR em 13/09/2024.	41831	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000577 em 13/09/2024.	41832			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41832		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000577 - MONITOR em 13/09/2024.	41833	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000577 - MONITOR em 13/09/2024.	41833	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000581 em 13/09/2024.	41834			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41834		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000581 - MONITOR em 13/09/2024.	41835	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000581 - MONITOR em 13/09/2024.	41835	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000585 em 13/09/2024.	41836			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41836		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000585 - MONITOR em 13/09/2024.	41837	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000585 - MONITOR em 13/09/2024.	41837	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000587 em 13/09/2024.	41838			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41838		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000587 - MONITOR em 13/09/2024.	41839	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000587 - MONITOR em 13/09/2024.	41839	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000590 em 13/09/2024.	41840			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41840		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000590 - MONITOR em 13/09/2024.	41841	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000590 - MONITOR em 13/09/2024.	41841	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000595 em 13/09/2024.	41842			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41842		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000595 - MONITOR em 13/09/2024.	41843	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000595 - MONITOR em 13/09/2024.	41843	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000597 em 13/09/2024.	41844			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41844		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000597 - MONITOR em 13/09/2024.	41845	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000597 - MONITOR em 13/09/2024.	41845	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000606 em 13/09/2024.	41846			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41846		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000606 - MONITOR em 13/09/2024.	41847	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000606 - MONITOR em 13/09/2024.	41847	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000607 em 13/09/2024.	41848			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41848		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000607 - MONITOR em 13/09/2024.	41849	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000607 - MONITOR em 13/09/2024.	41849	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000614 em 13/09/2024.	41850			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41850		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000614 - MONITOR em 13/09/2024.	41851	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000614 - MONITOR em 13/09/2024.	41851	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000617 em 13/09/2024.	41852			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41852		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000617 - MONITOR em 13/09/2024.	41853	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000617 - MONITOR em 13/09/2024.	41853	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000618 em 13/09/2024.	41854			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41854		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000618 - MONITOR em 13/09/2024.	41855	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000618 - MONITOR em 13/09/2024.	41855	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000620 em 13/09/2024.	41856			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41856		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000620 - MONITOR em 13/09/2024.	41857	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000620 - MONITOR em 13/09/2024.	41857	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000623 em 13/09/2024.	41858			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41858		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000623 - MONITOR em 13/09/2024.	41859	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000623 - MONITOR em 13/09/2024.	41859	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000625 em 13/09/2024.	41860			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41860		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000625 - MONITOR em 13/09/2024.	41861	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000625 - MONITOR em 13/09/2024.	41861	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000654 em 13/09/2024.	41862			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41862		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000654 - MONITOR em 13/09/2024.	41863	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000654 - MONITOR em 13/09/2024.	41863	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000657 em 13/09/2024.	41864			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41864		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000657 - MONITOR em 13/09/2024.	41865	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000657 - MONITOR em 13/09/2024.	41865	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000675 em 13/09/2024.	41866			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41866		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000675 - MONITOR em 13/09/2024.	41867	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000675 - MONITOR em 13/09/2024.	41867	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000687 em 13/09/2024.	41868			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41868		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000687 - MONITOR em 13/09/2024.	41869	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000687 - MONITOR em 13/09/2024.	41869	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000701 em 13/09/2024.	41870			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41870		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000701 - MONITOR em 13/09/2024.	41871	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000701 - MONITOR em 13/09/2024.	41871	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000703 em 13/09/2024.	41872			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41872		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000703 - MONITOR em 13/09/2024.	41873	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000703 - MONITOR em 13/09/2024.	41873	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000705 em 13/09/2024.	41874			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41874		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000705 - MONITOR em 13/09/2024.	41875	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000705 - MONITOR em 13/09/2024.	41875	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000745 em 13/09/2024.	41876			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41876		320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000745 - MONITOR em 13/09/2024.	41877	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000745 - MONITOR em 13/09/2024.	41877	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000748 em 13/09/2024.	41878			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41878		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000748 - MONITOR em 13/09/2024.	41879	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000748 - MONITOR em 13/09/2024.	41879	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000751 em 13/09/2024.	41880			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41880		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000751 - MONITOR em 13/09/2024.	41881	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000751 - MONITOR em 13/09/2024.	41881	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000753 em 13/09/2024.	41882			320,00
13/09/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	41882		320,00	
13/09/2024	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000753 - MONITOR em 13/09/2024.	41883	PAD 583/2023		80,00
13/09/2024	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000753 - MONITOR em 13/09/2024.	41883	PAD 583/2023	80,00	
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41884		2.906,20	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41884			2.906,20
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41884		2.906,20	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41884			2.906,20
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41884		2.906,20	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41884			2.906,20
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0		726,55



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0	726,55	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0	726,55	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0		726,55
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0	726,55	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41885	0		726,55
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0		726,55
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0	726,55	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0	726,55	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0		726,55
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0	726,55	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41886	0		726,55
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41887		4.001,38	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41887			4.001,38
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41887		4.001,38	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41887			4.001,38
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41887		4.001,38	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41887			4.001,38
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0		1.000,35
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0	1.000,35	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0	1.000,35	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0		1.000,35
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0	1.000,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41888	0		1.000,35
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0		1.000,35
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0	1.000,35	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0	1.000,35	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0		1.000,35
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0	1.000,35	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41889	0		1.000,35
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41890		307,37	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41890			307,37
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41890		307,37	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41890			307,37
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41890		307,37	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41890			307,37
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0		76,84
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0	76,84	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0	76,84	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0		76,84
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0	76,84	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41891	0		76,84
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0		76,84
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0	76,84	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0	76,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0		76,84
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0	76,84	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41892	0		76,84
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41893		476,30	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41893			476,30
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	41893		476,30	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	41893			476,30
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41893		476,30	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41893			476,30
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0		119,08
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0	119,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0	119,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0		119,08
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0	119,08	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41894	0		119,08
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0		119,08
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0	119,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0	119,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0		119,08
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0	119,08	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41895	0		119,08
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41896		749,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41896			749,12
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41896		749,12	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	41896			749,12
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41896		749,12	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41896			749,12
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0		187,28
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0	187,28	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0	187,28	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0		187,28
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0	187,28	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41897	0		187,28
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0		187,28
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0	187,28	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0	187,28	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0		187,28
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0	187,28	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41898	0		187,28
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41899		1.717,15	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41899			1.717,15
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41899		1.717,15	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	41899			1.717,15
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41899		1.717,15	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41899			1.717,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0		429,29
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0	429,29	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0	429,29	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0		429,29
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0	429,29	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41900	0		429,29
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0		429,29
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0	429,29	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0	429,29	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0		429,29
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0	429,29	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41901	0		429,29
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41902		66,89	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41902			66,89
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41902		66,89	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	41902			66,89
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41902		66,89	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41902			66,89
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0		16,72
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0	16,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0	16,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0		16,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0	16,72	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41903	0		16,72
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0		16,72
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0	16,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0	16,72	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0		16,72
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0	16,72	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41904	0		16,72
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41905		896,23	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	41905			896,23
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	41905		896,23	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	41905			896,23
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41905		896,23	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41905			896,23
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0		224,06
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0	224,06	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0	224,06	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0		224,06
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0	224,06	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41906	0		224,06
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0		224,06
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0	224,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0	224,06	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0		224,06
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0	224,06	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41907	0		224,06
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41908		6.503,15	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41908			6.503,15
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	41908		6.503,15	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	41908			6.503,15
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41908		6.503,15	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41908			6.503,15
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0		1.625,79
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0	1.625,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0	1.625,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0		1.625,79
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0	1.625,79	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41909	0		1.625,79
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0		1.625,79
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0	1.625,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0	1.625,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0		1.625,79
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0	1.625,79	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41910	0		1.625,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41911		4.375,41	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41911			4.375,41
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	41911		4.375,41	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	41911			4.375,41
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41911		4.375,41	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41911			4.375,41
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41914		244,17	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41914			244,17
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	41914		244,17	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	41914			244,17
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41914		244,17	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41914			244,17
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0		61,04
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0	61,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0	61,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0		61,04
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0	61,04	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41915	0		61,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0		61,04
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0	61,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0	61,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0		61,04



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0	61,04	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41916	0		61,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	41917		125,25	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	41917			125,25
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	41917		125,25	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	41917			125,25
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	41917		125,25	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	41917			125,25
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0		31,31
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0	31,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0	31,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0		31,31
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0	31,31	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41918	0		31,31
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0		31,31
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0	31,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0	31,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0		31,31
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0	31,31	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41919	0		31,31
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920		518,22	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920			518,22
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920		518,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920			518,22
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920		518,22	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41920			518,22
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0		129,56
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0	129,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0	129,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0		129,56
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0	129,56	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41921	0		129,56
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0		129,56
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0	129,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0	129,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0		129,56
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0	129,56	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41922	0		129,56
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923		418,79	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923			418,79
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923		418,79	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923			418,79
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923		418,79	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41923			418,79
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0		104,70
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0	104,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0	104,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0		104,70
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0	104,70	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41924	0		104,70
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0		104,70
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0	104,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0	104,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0		104,70
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0	104,70	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41925	0		104,70
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926		167,52	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926			167,52
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926		167,52	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926			167,52
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926		167,52	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41926			167,52
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0		41,88
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0	41,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0	41,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0		41,88
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0	41,88	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41927	0		41,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0		41,88
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0	41,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0	41,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0		41,88
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0	41,88	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41928	0		41,88
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929		68,01	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929			68,01
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929		68,01	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929			68,01
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929		68,01	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41929			68,01
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0		17,00
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0	17,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0	17,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0		17,00
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0	17,00	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41930	0		17,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0		17,00
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0	17,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0	17,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0		17,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0	17,00	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41931	0		17,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932		1.597,49	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932			1.597,49
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932		1.597,49	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932			1.597,49
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932		1.597,49	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41932			1.597,49
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0		399,37
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0	399,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0	399,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0		399,37
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0	399,37	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41933	0		399,37
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0		399,37
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0	399,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0	399,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0		399,37
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0	399,37	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41934	0		399,37
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935		530,27	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935			530,27
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935		530,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935			530,27
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935		530,27	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41935			530,27
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0		132,57
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0	132,57	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0	132,57	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0		132,57
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0	132,57	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41936	0		132,57
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0		132,57
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0	132,57	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0	132,57	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0		132,57
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0	132,57	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41937	0		132,57
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938		98,07	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938			98,07
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938		98,07	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938			98,07
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938		98,07	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41938			98,07
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0		24,52
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0	24,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0	24,52	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0		24,52
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0	24,52	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41939	0		24,52
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0		24,52
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0	24,52	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0	24,52	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0		24,52
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0	24,52	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41940	0		24,52
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941		1.654,57	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941			1.654,57
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941		1.654,57	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941			1.654,57
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941		1.654,57	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41941			1.654,57
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0		413,64
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0	413,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0	413,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0		413,64
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0	413,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41942	0		413,64
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0		413,64
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0	413,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0	413,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0		413,64
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0	413,64	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41943	0		413,64
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944		1.139,95	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944			1.139,95
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944		1.139,95	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944			1.139,95
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944		1.139,95	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41944			1.139,95
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0		284,99
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0	284,99	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0	284,99	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0		284,99
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0	284,99	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41945	0		284,99
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0		284,99
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0	284,99	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0	284,99	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0		284,99
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0	284,99	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41946	0		284,99
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947		889,20	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947			889,20
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947		889,20	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947			889,20
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947		889,20	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	41947			889,20
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0		222,30
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0	222,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0	222,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0		222,30
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0	222,30	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41948	0		222,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0		222,30
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0	222,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0	222,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0		222,30
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0	222,30	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41949	0		222,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950		359,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950			359,62
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950		359,62	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950			359,62
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950		359,62	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41950			359,62
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0		89,91
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0	89,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0	89,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0		89,91
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0	89,91	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41951	0		89,91
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0		89,91
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0	89,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0	89,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0		89,91
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0	89,91	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41952	0		89,91
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953		25,18	
13/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953			25,18
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953		25,18	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953			25,18
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953		25,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	41953			25,18
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0		6,30
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0	6,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0	6,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0		6,30
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0	6,30	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41954	0		6,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0		6,30
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0	6,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0	6,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0		6,30
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0	6,30	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41955	0		6,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958		453,92	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958			453,92
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958		453,92	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958			453,92
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958		453,92	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41958			453,92
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961		315,64	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961			315,64
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961		315,64	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961			315,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961		315,64	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41961			315,64
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964		21,18	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964			21,18
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964		21,18	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964			21,18
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964		21,18	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41964			21,18
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0		5,30
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0	5,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0	5,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0		5,30
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0	5,30	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41965	0		5,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0		5,30
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0	5,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0	5,30	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0		5,30
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0	5,30	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41966	0		5,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967		337,57	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967			337,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967		337,57	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967			337,57
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967		337,57	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41967			337,57
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0		84,39
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0	84,39	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0	84,39	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0		84,39
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0	84,39	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41968	0		84,39
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0		84,39
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0	84,39	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0	84,39	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0		84,39
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0	84,39	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41969	0		84,39
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970		557,72	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970			557,72
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970		557,72	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970			557,72
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970		557,72	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41970			557,72
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0		139,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0	139,43	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0	139,43	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0		139,43
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0	139,43	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41971	0		139,43
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0		139,43
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0	139,43	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0	139,43	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0		139,43
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0	139,43	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	41972	0		139,43
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973		241,47	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973			241,47
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973		241,47	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973			241,47
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973		241,47	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41973			241,47
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976		474,95	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976			474,95
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976		474,95	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976			474,95
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976		474,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41976			474,95
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0		118,74
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0	118,74	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0	118,74	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0		118,74
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0	118,74	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41977	0		118,74
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0		118,74
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0	118,74	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0	118,74	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0		118,74
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0	118,74	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41978	0		118,74
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979		1.027,75	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979			1.027,75
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979		1.027,75	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979			1.027,75
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979		1.027,75	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	41979			1.027,75
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0		256,94
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0	256,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0	256,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0		256,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0	256,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41980	0		256,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0		256,94
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0	256,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0	256,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0		256,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0	256,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	41981	0		256,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015		1.888,58	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015			1.888,58
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015		1.888,58	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015			1.888,58
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015		1.888,58	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42015			1.888,58
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018		151,06	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018			151,06
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018		151,06	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018			151,06
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018		151,06	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42018			151,06
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023		909,80	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023			909,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023		909,80	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023			909,80
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023		909,80	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42023			909,80
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026		255,71	
13/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026			255,71
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026		255,71	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026			255,71
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026		255,71	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42026			255,71
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029		41,41	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029			41,41
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029		41,41	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029			41,41
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029		41,41	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK bank	42029			41,41
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032		26,93	
13/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032			26,93
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032		26,93	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032			26,93
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032		26,93	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42032			26,93
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660			2,04
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660		2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43660			2,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43661	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662			2,04
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662			2,04
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662		2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43662			2,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43663	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664			2,04
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664			2,04
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664		2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43664			2,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43665	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666			2,04
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666		2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666			2,04
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666		2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43666			2,04
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43667	PAD nº 0328/2021		2,04
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722			2,61
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722		2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722		2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722			2,61
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722		2,61	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43722			2,61
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021		2,61
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43723	PAD nº 0328/2021		2,61
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724			2,61
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724		2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724		2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724			2,61
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724		2,61	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43724			2,61
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021		2,61
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021		2,61
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43725	PAD nº 0328/2021		2,61
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774			4,08
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774			4,08
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43774			4,08
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43775	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776			4,08
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776			4,08
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776		4,08	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43776			4,08
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43777	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778			4,08
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778		4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778			4,08
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778		4,08	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43778			4,08
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43779	PAD nº 0328/2021		4,08
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788			4,94
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788			4,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788		4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43788			4,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43789	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790			4,94
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790			4,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790		4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43790			4,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43791	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792			4,94
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792		4,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792			4,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792		4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43792			4,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43793	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794			4,94
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794			4,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794		4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43794			4,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43795	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796			4,94
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796		4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796			4,94
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796		4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43796			4,94
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43797	PAD nº 0328/2021		4,94
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844			6,12
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844		6,12	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844		6,12	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844			6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844		6,12	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43844			6,12
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021		6,12
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021		6,12
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43845	PAD nº 0328/2021		6,12
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868			8,16
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868		8,16	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868		8,16	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868			8,16
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868		8,16	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43868			8,16
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021		8,16
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021	8,16	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021	8,16	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021		8,16
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021	8,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43869	PAD nº 0328/2021		8,16
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878			9,88
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878		9,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878		9,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878			9,88
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878		9,88	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43878			9,88
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021		9,88
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021		9,88
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43879	PAD nº 0328/2021		9,88
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922			14,82
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922		14,82	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922		14,82	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922			14,82
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922		14,82	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43922			14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021		14,82
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021		14,82
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43923	PAD nº 0328/2021		14,82
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934			19,76
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934		19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934		19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934			19,76
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934		19,76	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43934			19,76
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43935	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936			19,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936		19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936		19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936			19,76
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936		19,76	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43936			19,76
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43937	PAD nº 0328/2021		19,76
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948			24,70
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948		24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948		24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948			24,70
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948		24,70	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43948			24,70
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021	24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43949	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950			24,70
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950		24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950		24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950			24,70
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950		24,70	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43950			24,70
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43951	PAD nº 0328/2021		24,70
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980			31,32
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980		31,32	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980		31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980			31,32
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980		31,32	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43980			31,32
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021		31,32
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021	31,32	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021	31,32	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021		31,32
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021	31,32	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43981	PAD nº 0328/2021		31,32
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996			36,54
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996		36,54	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996		36,54	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996			36,54
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996		36,54	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43996			36,54
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021		36,54
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021		36,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43997	PAD nº 0328/2021		36,54
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038			62,64
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038		62,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038		62,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038			62,64
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038		62,64	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44038			62,64
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021		62,64
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021		62,64
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44039	PAD nº 0328/2021		62,64
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126			255,78
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126		255,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126		255,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126			255,78
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126		255,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44126			255,78
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021		255,78
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021	255,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021	255,78	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021		255,78
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021	255,78	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44127	PAD nº 0328/2021		255,78
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44848			395,80
13/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44848		395,80	
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		113,48
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	113,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	113,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		113,48
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	113,48	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		113,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		113,48
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	113,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	113,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		113,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	113,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		113,48
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0		60,37
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0	60,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0	60,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0		60,37
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0	60,37	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45085	0		60,37
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		60,37
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	60,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	60,37	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		60,37
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	60,37	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		60,37
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		78,91
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	78,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	78,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		78,91
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	78,91	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		78,91
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0		78,91
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0	78,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0	78,91	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0		78,91
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0	78,91	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45088	0		78,91
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089		38,00	
13/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089			38,00
13/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089		38,00	
13/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089			38,00
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089		38,00	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	45089			38,00
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		9,50
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	9,50	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	9,50	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		9,50
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	9,50	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		9,50
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0		9,50
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0	9,50	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0	9,50	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0		9,50
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0	9,50	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45091	0		9,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45230		531,05	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45230			531,05
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45230		531,05	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45230			531,05
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45230		531,05	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45230			531,05
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0		132,76
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0	132,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0	132,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0		132,76
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0	132,76	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45231	0		132,76
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0		132,76
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0	132,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0	132,76	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0		132,76
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0	132,76	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45232	0		132,76
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45233		42,49	
13/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45233			42,49
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45233		42,49	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45233			42,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45233		42,49	
13/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45233			42,49
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0		10,62
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0	10,62	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0	10,62	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0		10,62
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0	10,62	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45234	0		10,62
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0		10,62
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0	10,62	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0	10,62	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0		10,62
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0	10,62	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45235	0		10,62
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0		1.093,48
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0	1.093,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0	1.093,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0		1.093,48
13/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0	1.093,48	
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45286	0		1.093,48
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0		1.093,48
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0	1.093,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0	1.093,48	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0		1.093,48
13/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0	1.093,48	
13/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45287	0		1.093,48
Total do dia					1.002.226,33	1.002.226,33
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020		117,72
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020	130,00	
16/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)	41096	0288/2020		0,85
16/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)	41096	0288/2020		3,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)	41096	0288/2020		6,23
16/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)	41096	0288/2020		1,30
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020	130,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020		130,00
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020	130,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.	41096	0288/2020		130,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023		1.448,76
16/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023	1.622,25	
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.)	41251	PEF nº 006/2023		173,49
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023	1.622,25	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023		1.622,25
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023	1.622,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Referente ao período aquisitivo de 10/11/2022 a 09/11/2023, sendo gozado o período de 18/09/2024 a 27/09/2024.	41251	PEF nº 006/2023		1.622,25
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023	811,13	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023	811,13	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023	811,13	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 14609 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	41253	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023	811,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023	811,13	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023	811,13	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	41255	PEF nº 006/2023		811,13
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41985	Auxílios 08/2024	5.710,68	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41985	Auxílios 08/2024		5.710,68
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41985	Auxílios 08/2024	5.710,68	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41985	Auxílios 08/2024		5.710,68
16/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024		5.710,68
16/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024	5.710,68	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024	5.710,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024		5.710,68
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024	5.710,68	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41986	Auxílios 08/2024		5.710,68
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41988	Auxílios 08/2024	5.271,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41988	Auxílios 08/2024		5.271,39
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41988	Auxílios 08/2024	5.271,39	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41988	Auxílios 08/2024		5.271,39
16/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024		5.271,39
16/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024	5.271,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024	5.271,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024		5.271,39
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024	5.271,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41989	Auxílios 08/2024		5.271,39
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41991	Auxílios 08/2024	4.685,68	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41991	Auxílios 08/2024		4.685,68
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41991	Auxílios 08/2024	4.685,68	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41991	Auxílios 08/2024		4.685,68
16/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024		4.685,68
16/09/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024	4.685,68	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024	4.685,68	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024		4.685,68
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024	4.685,68	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41992	Auxílios 08/2024		4.685,68
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41994	Jetons	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41994	Jetons		1.269,04
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41994	Jetons	1.269,04	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41994	Jetons		1.269,04
16/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons		1.269,04
16/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons	1.269,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons	1.269,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons		1.269,04
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons	1.269,04	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41995	Jetons		1.269,04
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41997	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41997	Jetons		1.171,42
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41997	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41997	Jetons		1.171,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons		1.171,42
16/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons		1.171,42
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	41998	Jetons		1.171,42
16/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42000	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42000	Jetons		1.171,42
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42000	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42000	Jetons		1.171,42
16/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons		1.171,42
16/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons	1.171,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons		1.171,42
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons	1.171,42	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024.	42001	Jetons		1.171,42
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035		7.076,67	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035			7.076,67
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035		7.076,67	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035			7.076,67
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035		7.076,67	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42035			7.076,67
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038		566,12	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038			566,12
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038		566,12	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038			566,12
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038		566,12	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42038			566,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041		3.175,34	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041			3.175,34



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041		3.175,34	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041			3.175,34
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041		3.175,34	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42041			3.175,34
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044		1.065,94	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044			1.065,94
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044		1.065,94	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044			1.065,94
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044		1.065,94	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42044			1.065,94
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047		36,54	
16/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047			36,54
16/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047		36,54	
16/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047			36,54
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047		36,54	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42047			36,54
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42052		7.140,67	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42052			7.140,67
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42052		7.140,67	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42052			7.140,67
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42052		7.140,67	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42052			7.140,67
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0		1.785,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0	1.785,17	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0	1.785,17	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0		1.785,17
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0	1.785,17	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42053	0		1.785,17
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0		1.785,17
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0	1.785,17	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0	1.785,17	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0		1.785,17
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0	1.785,17	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42054	0		1.785,17
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42055		6.622,81	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42055			6.622,81
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42055		6.622,81	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42055			6.622,81
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42055		6.622,81	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42055			6.622,81
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0		1.655,70
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0	1.655,70	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0	1.655,70	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0		1.655,70
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0	1.655,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42056	0		1.655,70
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0		1.655,70
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0	1.655,70	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0	1.655,70	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0		1.655,70
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0	1.655,70	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42057	0		1.655,70
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42058		1.050,96	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42058			1.050,96
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42058		1.050,96	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42058			1.050,96
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42058		1.050,96	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42058			1.050,96
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0		262,74
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0	262,74	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0	262,74	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0		262,74
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0	262,74	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42059	0		262,74
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0		262,74
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0	262,74	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0	262,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0		262,74
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0	262,74	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42060	0		262,74
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42061		1.757,76	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42061			1.757,76
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42061		1.757,76	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42061			1.757,76
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42061		1.757,76	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42061			1.757,76
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0		439,44
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0	439,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0	439,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0		439,44
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0	439,44	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42062	0		439,44
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0		439,44
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0	439,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0	439,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0		439,44
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0	439,44	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42063	0		439,44
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42064		5.988,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42064			5.988,46
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42064		5.988,46	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42064			5.988,46
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42064		5.988,46	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42064			5.988,46
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0		1.497,12
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0	1.497,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0	1.497,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0		1.497,12
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0	1.497,12	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42065	0		1.497,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0		1.497,12
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0	1.497,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0	1.497,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0		1.497,12
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0	1.497,12	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42066	0		1.497,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42067		2.465,67	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42067			2.465,67
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42067		2.465,67	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42067			2.465,67
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42067		2.465,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42067			2.465,67
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		616,42
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	616,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	616,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		616,42
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	616,42	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		616,42
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		616,42
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	616,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	616,42	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		616,42
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	616,42	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		616,42
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42070		6.559,94	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42070			6.559,94
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42070		6.559,94	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42070			6.559,94
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42070		6.559,94	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42070			6.559,94
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0		1.639,99
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0	1.639,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0	1.639,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0		1.639,99
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0	1.639,99	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42071	0		1.639,99
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0		1.639,99
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0	1.639,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0	1.639,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0		1.639,99
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0	1.639,99	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42072	0		1.639,99
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42073		4.708,76	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42073			4.708,76
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42073		4.708,76	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42073			4.708,76
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42073		4.708,76	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42073			4.708,76
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0		1.177,19
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0	1.177,19	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0	1.177,19	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0		1.177,19
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0	1.177,19	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42074	0		1.177,19
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0		1.177,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0	1.177,19	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0	1.177,19	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0		1.177,19
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0	1.177,19	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42075	0		1.177,19
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42076		244,17	
16/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42076			244,17
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42076		244,17	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42076			244,17
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42076		244,17	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42076			244,17
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0		61,04
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0	61,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0	61,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0		61,04
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0	61,04	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42077	0		61,04
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0		61,04
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0	61,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0	61,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0		61,04



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0	61,04	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42078	0		61,04
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42079		355,92	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42079			355,92
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42079		355,92	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42079			355,92
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42079		355,92	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42079			355,92
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0		88,98
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0	88,98	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0	88,98	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0		88,98
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0	88,98	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42080	0		88,98
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0		88,98
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0	88,98	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0	88,98	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0		88,98
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0	88,98	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42081	0		88,98
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42082		28,48	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42082			28,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42082		28,48	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42082			28,48
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42082		28,48	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42082			28,48
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0		7,12
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0	7,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0	7,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0		7,12
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0	7,12	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42083	0		7,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0		7,12
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0	7,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0	7,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0		7,12
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0	7,12	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42084	0		7,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085		353,54	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085			353,54
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085		353,54	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085			353,54
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085		353,54	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42085			353,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0		88,39
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0	88,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0	88,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0		88,39
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0	88,39	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42086	0		88,39
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0		88,39
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0	88,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0	88,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0		88,39
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0	88,39	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42087	0		88,39
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088		1.078,86	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088			1.078,86
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088		1.078,86	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088			1.078,86
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088		1.078,86	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42088			1.078,86
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0		269,72
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0	269,72	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0	269,72	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0		269,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0	269,72	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42089	0		269,72
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0		269,72
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0	269,72	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0	269,72	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0		269,72
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0	269,72	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42090	0		269,72
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091		100,29	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091			100,29
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091		100,29	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091			100,29
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091		100,29	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42091			100,29
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0		25,07
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0	25,07	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0	25,07	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0		25,07
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0	25,07	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42092	0		25,07
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0		25,07
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0	25,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0	25,07	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0		25,07
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0	25,07	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42093	0		25,07
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094		311,94	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094			311,94
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094		311,94	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094			311,94
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094		311,94	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42094			311,94
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0		77,99
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0	77,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0	77,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0		77,99
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0	77,99	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42095	0		77,99
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0		77,99
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0	77,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0	77,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0		77,99
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0	77,99	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42096	0		77,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097		89,56	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097			89,56
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097		89,56	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097			89,56
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097		89,56	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42097			89,56
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0		22,39
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0	22,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0	22,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0		22,39
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0	22,39	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42098	0		22,39
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0		22,39
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0	22,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0	22,39	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0		22,39
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0	22,39	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42099	0		22,39
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100		296,40	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100			296,40
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100		296,40	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100			296,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100		296,40	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42100			296,40
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0		74,10
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0	74,10	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0	74,10	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0		74,10
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0	74,10	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42101	0		74,10
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0		74,10
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0	74,10	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0	74,10	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0		74,10
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0	74,10	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42102	0		74,10
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103		1.287,88	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103			1.287,88
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103		1.287,88	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103			1.287,88
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103		1.287,88	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42103			1.287,88
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0		321,97
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0	321,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0	321,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0		321,97
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0	321,97	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42104	0		321,97
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0		321,97
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0	321,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0	321,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0		321,97
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0	321,97	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42105	0		321,97
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106		1.266,07	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106			1.266,07
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106		1.266,07	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106			1.266,07
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106		1.266,07	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42106			1.266,07
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0		316,52
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0	316,52	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0	316,52	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0		316,52
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0	316,52	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42107	0		316,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0		316,52
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0	316,52	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0	316,52	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0		316,52
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0	316,52	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42108	0		316,52
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109		108,25	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109			108,25
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109		108,25	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109			108,25
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109		108,25	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42109			108,25
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0		27,06
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0	27,06	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0	27,06	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0		27,06
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0	27,06	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42110	0		27,06
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0		27,06
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0	27,06	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0	27,06	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0		27,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0	27,06	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42111	0		27,06
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112		1.169,22	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112			1.169,22
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112		1.169,22	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112			1.169,22
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112		1.169,22	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42112			1.169,22
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0		292,31
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0	292,31	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0	292,31	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0		292,31
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0	292,31	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42113	0		292,31
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0		292,31
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0	292,31	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0	292,31	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0		292,31
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0	292,31	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42114	0		292,31
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115		1.121,50	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115			1.121,50
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115		1.121,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115			1.121,50
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115		1.121,50	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42115			1.121,50
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0		280,38
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0	280,38	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0	280,38	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0		280,38
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0	280,38	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42116	0		280,38
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		280,38
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	280,38	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	280,38	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		280,38
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	280,38	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		280,38
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118		675,27	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118			675,27
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118		675,27	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118			675,27
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118		675,27	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42118			675,27
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0		168,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0	168,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0	168,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0		168,82
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0	168,82	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42119	0		168,82
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0		168,82
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0	168,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0	168,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0		168,82
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0	168,82	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42120	0		168,82
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121		312,98	
16/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121			312,98
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121		312,98	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121			312,98
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121		312,98	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42121			312,98
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0		78,25
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0	78,25	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0	78,25	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0		78,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0	78,25	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42122	0		78,25
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0		78,25
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0	78,25	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0	78,25	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0		78,25
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0	78,25	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42123	0		78,25
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124		287,04	
16/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124			287,04
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124		287,04	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124			287,04
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124		287,04	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42124			287,04
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0		71,76
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0	71,76	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0	71,76	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0		71,76
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0	71,76	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42125	0		71,76
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0		71,76
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0	71,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0	71,76	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0		71,76
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0	71,76	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42126	0		71,76
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127		3.434,46	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127			3.434,46
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127		3.434,46	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127			3.434,46
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127		3.434,46	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42127			3.434,46
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0		858,62
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0	858,62	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0	858,62	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0		858,62
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0	858,62	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42128	0		858,62
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0		858,62
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0	858,62	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0	858,62	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0		858,62
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0	858,62	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42129	0		858,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130		4.386,59	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130			4.386,59
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130		4.386,59	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130			4.386,59
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130		4.386,59	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42130			4.386,59
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133		26,60	
16/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133			26,60
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133		26,60	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133			26,60
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133		26,60	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42133			26,60
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0		6,65
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0	6,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0	6,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0		6,65
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0	6,65	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42134	0		6,65
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0		6,65
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0	6,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0	6,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0		6,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0	6,65	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42135	0		6,65
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136		435,88	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136			435,88
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136		435,88	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136			435,88
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136		435,88	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42136			435,88
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0		108,97
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0	108,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0	108,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0		108,97
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0	108,97	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42137	0		108,97
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0		108,97
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0	108,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0	108,97	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0		108,97
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0	108,97	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42138	0		108,97
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139		779,06	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139			779,06
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139		779,06	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139			779,06
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139		779,06	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42139			779,06
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0		194,77
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0	194,77	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0	194,77	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0		194,77
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0	194,77	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42140	0		194,77
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0		194,77
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0	194,77	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0	194,77	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0		194,77
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0	194,77	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42141	0		194,77
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142		167,52	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142			167,52
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142		167,52	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142			167,52
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142		167,52	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42142			167,52
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0		41,88
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0	41,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0	41,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0		41,88
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0	41,88	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42143	0		41,88
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0		41,88
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0	41,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0	41,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0		41,88
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0	41,88	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42144	0		41,88
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145		99,24	
16/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145			99,24
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145		99,24	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145			99,24
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145		99,24	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42145			99,24
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0		24,81
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0	24,81	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0	24,81	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0		24,81
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0	24,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42146	0		24,81
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0		24,81
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0	24,81	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0	24,81	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0		24,81
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0	24,81	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42147	0		24,81
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148		240,88	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148			240,88
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148		240,88	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148			240,88
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148		240,88	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42148			240,88
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0		60,22
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0	60,22	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0	60,22	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0		60,22
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0	60,22	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42149	0		60,22
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0		60,22
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0	60,22	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0	60,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0		60,22
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0	60,22	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42150	0		60,22
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151		67,01	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151			67,01
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151		67,01	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151			67,01
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151		67,01	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42151			67,01
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0		16,75
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0	16,75	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0	16,75	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0		16,75
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0	16,75	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42152	0		16,75
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0		16,75
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0	16,75	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0	16,75	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0		16,75
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0	16,75	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42153	0		16,75
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154		683,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154			683,97
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154		683,97	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154			683,97
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154		683,97	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42154			683,97
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0		170,99
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0	170,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0	170,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0		170,99
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0	170,99	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42155	0		170,99
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0		170,99
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0	170,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0	170,99	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0		170,99
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0	170,99	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42156	0		170,99
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157		592,80	
16/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157			592,80
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157		592,80	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157			592,80
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157		592,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42157			592,80
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0		148,20
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0	148,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0	148,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0		148,20
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0	148,20	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42158	0		148,20
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0		148,20
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0	148,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0	148,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0		148,20
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0	148,20	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42159	0		148,20
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160		114,00	
16/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160			114,00
16/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160		114,00	
16/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160			114,00
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160		114,00	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42160			114,00
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0		28,50
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0	28,50	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0		28,50
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0	28,50	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42161	0		28,50
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0		28,50
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0	28,50	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0	28,50	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0		28,50
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0	28,50	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42162	0		28,50
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688			2,04
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688		2,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688		2,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688			2,04
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688		2,04	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43688			2,04
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021		2,04
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021	2,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021	2,04	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021		2,04
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43689	PAD nº 0328/2021		2,04
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726			2,61
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726		2,61	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726		2,61	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726			2,61
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726		2,61	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43726			2,61
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021		2,61
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021		2,61
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43727	PAD nº 0328/2021		2,61
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810			4,94
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810		4,94	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810		4,94	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810			4,94
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810		4,94	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43810			4,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021		4,94
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021		4,94
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43811	PAD nº 0328/2021		4,94
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856			7,83
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856		7,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856		7,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856			7,83
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856		7,83	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43856			7,83
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021		7,83
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021	7,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021	7,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021		7,83
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021	7,83	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43857	PAD nº 0328/2021		7,83
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968			28,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968		28,71	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968		28,71	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968			28,71
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968		28,71	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43968			28,71
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021		28,71
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021		28,71
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43969	PAD nº 0328/2021		28,71
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998			36,54
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998		36,54	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998		36,54	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998			36,54
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998		36,54	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43998			36,54
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021		36,54
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021	36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021	36,54	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021		36,54
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021	36,54	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43999	PAD nº 0328/2021		36,54
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040			62,64
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040		62,64	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040		62,64	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040			62,64
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040		62,64	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44040			62,64
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021		62,64
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021		62,64
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021	62,64	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44041	PAD nº 0328/2021		62,64
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104			161,82
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104		161,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104		161,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104			161,82
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104		161,82	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44104			161,82
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021		161,82
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021	161,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021	161,82	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021		161,82
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021	161,82	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44105	PAD nº 0328/2021		161,82
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44824			33.204,38
16/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44824		33.204,38	
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44849			1.084,92
16/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44849		1.084,92	
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45245		481,90	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45245			481,90
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45245		481,90	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45245			481,90
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45245		481,90	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45245			481,90
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0		120,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0	120,48	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0	120,48	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0		120,48
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0	120,48	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45246	0		120,48
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0		120,48
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0	120,48	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0	120,48	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0		120,48
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0	120,48	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45247	0		120,48
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45254		55,87	
16/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45254			55,87
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45254		55,87	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45254			55,87
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45254		55,87	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45254			55,87
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0		13,30
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0	13,30	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0	13,30	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0		13,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0	13,30	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45288	0		13,30
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0		13,30
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0	13,30	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0	13,30	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0		13,30
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0	13,30	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45289	0		13,30
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0		1.096,65
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0	1.096,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0	1.096,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0		1.096,65
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0	1.096,65	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45356	0		1.096,65
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0		1.096,65
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0	1.096,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0	1.096,65	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0		1.096,65
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0	1.096,65	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45357	0		1.096,65
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400		458,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400			458,53
16/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400		458,53	
16/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400			458,53
16/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400		458,53	
16/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance	45400			458,53
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0		114,63
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0	114,63	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0	114,63	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0		114,63
16/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0	114,63	
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45401	0		114,63
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		114,63
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	114,63	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	114,63	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		114,63
16/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	114,63	
16/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		114,63
	Total do dia				436.742,08	436.742,08
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024		5.710,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024	5.710,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024	5.710,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024		5.710,68
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024	5.710,68	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41987	Auxílios 08/2024		5.710,68
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024		5.271,39
17/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024	5.271,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024	5.271,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024		5.271,39
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024	5.271,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14777 do empenho 1592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.	41990	Auxílios 08/2024		5.271,39
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024		4.685,68
17/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024	4.685,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024	4.685,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024		4.685,68
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024	4.685,68	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.	41993	Auxílios 08/2024		4.685,68
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons		1.269,04
17/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons	1.269,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons		1.269,04
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons	1.269,04	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 14779 do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41996	Jetons		1.269,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons		1.171,42
17/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons		1.171,42
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14780 do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	41999	Jetons		1.171,42
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons		1.171,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons		1.171,42
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons	1.171,42	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14781 do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.	42002	Jetons		1.171,42
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022		1.187,91
17/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022	1.187,91	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022	1.187,91	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022		1.187,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022	1.187,91	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42003	0334/2022		1.187,91
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022		1.165,02
17/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022	1.165,02	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022	1.165,02	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022		1.165,02
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022	1.165,02	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42005	0334/2022		1.165,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022		1.164,99
17/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022	1.164,99	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022	1.164,99	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022		1.164,99
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022	1.164,99	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42007	0334/2022		1.164,99
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018		52,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018	52,63	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018	52,63	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018		52,63
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018	52,63	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42009	0628/2018		52,63
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023		233,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023	233,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023	233,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023		233,52
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023	233,52	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42011	0502/2023		233,52
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023	194,60	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023	194,60	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023		194,60
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023	194,60	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42013	0502/2023		194,60
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020		2.067,06



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020	2.067,06	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020	2.067,06	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020		2.067,06
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020	2.067,06	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42021	PAD nº 072/2020		2.067,06
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023		20.807,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023	20.807,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023	20.807,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023		20.807,25
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023	20.807,25	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42050	581/2023		20.807,25
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023		708,65
17/09/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023	708,65	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023	708,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023		708,65
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023	708,65	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42163	581/2023		708,65
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165		1.007,71	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165			1.007,71
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165		1.007,71	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165			1.007,71
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165		1.007,71	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42165			1.007,71
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168		88,95	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168			88,95
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168		88,95	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168			88,95
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168		88,95	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42168			88,95
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171		1.022,31	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171			1.022,31
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171		1.022,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171			1.022,31
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171		1.022,31	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42171			1.022,31
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174		362,63	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174			362,63
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174		362,63	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174			362,63
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174		362,63	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42174			362,63
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177		100,00	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177			100,00
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177		100,00	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177			100,00
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177		100,00	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42177			100,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180		65,00	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180			65,00
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180		65,00	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180			65,00
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180		65,00	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42180			65,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42213		4.949,04	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42213			4.949,04
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42213		4.949,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42213			4.949,04
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42213		4.949,04	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42213			4.949,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42216		6.022,95	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42216			6.022,95
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42216		6.022,95	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42216			6.022,95
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42216		6.022,95	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42216			6.022,95
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		1.505,74
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	1.505,74	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	1.505,74	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		1.505,74
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	1.505,74	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		1.505,74
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0		1.505,74
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0	1.505,74	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0	1.505,74	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0		1.505,74
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0	1.505,74	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42218	0		1.505,74
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42219		169,54	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42219			169,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42219		169,54	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42219			169,54
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42219		169,54	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42219			169,54
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0		42,39
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0	42,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0	42,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0		42,39
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0	42,39	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42220	0		42,39
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0		42,39
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0	42,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0	42,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0		42,39
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0	42,39	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42221	0		42,39
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42222		821,18	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42222			821,18
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42222		821,18	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42222			821,18
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42222		821,18	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42222			821,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0		205,30
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0	205,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0	205,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0		205,30
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0	205,30	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42223	0		205,30
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0		205,30
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0	205,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0	205,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0		205,30
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0	205,30	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42224	0		205,30
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42225		3.887,04	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42225			3.887,04
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42225		3.887,04	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42225			3.887,04
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42225		3.887,04	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42225			3.887,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42228		2.199,90	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42228			2.199,90
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42228		2.199,90	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42228			2.199,90
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42228		2.199,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42228			2.199,90
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0		549,98
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0	549,98	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0	549,98	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0		549,98
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0	549,98	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42229	0		549,98
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0		549,98
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0	549,98	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0	549,98	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0		549,98
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0	549,98	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42230	0		549,98
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42231		2.226,81	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42231			2.226,81
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42231		2.226,81	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42231			2.226,81
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42231		2.226,81	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42231			2.226,81
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		556,70
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	556,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	556,70	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		556,70
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	556,70	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		556,70
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		556,70
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	556,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	556,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		556,70
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	556,70	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		556,70
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42234		4.651,72	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42234			4.651,72
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42234		4.651,72	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42234			4.651,72
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42234		4.651,72	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42234			4.651,72
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		1.162,93
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	1.162,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	1.162,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		1.162,93
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	1.162,93	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		1.162,93
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0		1.162,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0	1.162,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0	1.162,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0		1.162,93
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0	1.162,93	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42236	0		1.162,93
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42237		4.061,16	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42237			4.061,16
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42237		4.061,16	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42237			4.061,16
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42237		4.061,16	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42237			4.061,16
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0		1.015,29
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0	1.015,29	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0	1.015,29	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0		1.015,29
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0	1.015,29	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42238	0		1.015,29
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0		1.015,29
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0	1.015,29	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0	1.015,29	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0		1.015,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0	1.015,29	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42239	0		1.015,29
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42240		244,17	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42240			244,17
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	42240		244,17	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	42240			244,17
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42240		244,17	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42240			244,17
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0		61,04
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0	61,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0	61,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0		61,04
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0	61,04	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42241	0		61,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0		61,04
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0	61,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0	61,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0		61,04
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0	61,04	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42242	0		61,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	42243		228,00	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	42243			228,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	42243		228,00	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	42243			228,00
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	42243		228,00	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	42243			228,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0		57,00
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0	57,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0	57,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0		57,00
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0	57,00	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42244	0		57,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0		57,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0	57,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0	57,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0		57,00
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0	57,00	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42245	0		57,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0		1.237,26
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0	1.237,26	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0	1.237,26	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0		1.237,26
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0	1.237,26	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42246	0		1.237,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0		1.237,26
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0	1.237,26	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0	1.237,26	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0		1.237,26
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0	1.237,26	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42247	0		1.237,26
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254		353,54	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254			353,54
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254		353,54	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254			353,54
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254		353,54	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42254			353,54
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0		88,39
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0	88,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0	88,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0		88,39
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0	88,39	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42255	0		88,39
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0		88,39
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0	88,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0	88,39	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0		88,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0	88,39	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42256	0		88,39
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257		599,25	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257			599,25
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257		599,25	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257			599,25
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257		599,25	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42257			599,25
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260		71,45	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260			71,45
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260		71,45	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260			71,45
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260		71,45	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42260			71,45
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263		1.233,81	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263			1.233,81
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263		1.233,81	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263			1.233,81
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263		1.233,81	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42263			1.233,81
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		308,45
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	308,45	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	308,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		308,45
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	308,45	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		308,45
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		308,45
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	308,45	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	308,45	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		308,45
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	308,45	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		308,45
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266		43,14	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266			43,14
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266		43,14	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266			43,14
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266		43,14	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42266			43,14
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0		10,79
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0	10,79	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0	10,79	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0		10,79
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0	10,79	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42267	0		10,79
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		10,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	10,79	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	10,79	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		10,79
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	10,79	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		10,79
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269		759,45	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269			759,45
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269		759,45	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269			759,45
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269		759,45	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42269			759,45
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		189,86
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	189,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	189,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		189,86
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	189,86	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		189,86
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		189,86
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	189,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	189,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		189,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	189,86	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		189,86
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272		455,98	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272			455,98
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272		455,98	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272			455,98
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272		455,98	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42272			455,98
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275		296,40	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275			296,40
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275		296,40	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275			296,40
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275		296,40	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42275			296,40
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278		48,30	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278			48,30
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278		48,30	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278			48,30
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278		48,30	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42278			48,30
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		12,08
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	12,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	12,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		12,08
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	12,08	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		12,08
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		12,08
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	12,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	12,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		12,08
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	12,08	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		12,08
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281		641,52	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281			641,52
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281		641,52	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281			641,52
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281		641,52	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42281			641,52
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0		160,38
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0	160,38	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0	160,38	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0		160,38
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0	160,38	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42282	0		160,38
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0		160,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0	160,38	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0	160,38	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0		160,38
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0	160,38	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42283	0		160,38
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284		19,60	
17/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284			19,60
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284		19,60	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284			19,60
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284		19,60	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42284			19,60
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		4,90
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	4,90	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	4,90	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		4,90
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	4,90	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		4,90
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0		4,90
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0	4,90	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0	4,90	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0		4,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0	4,90	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42286	0		4,90
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287		313,29	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287			313,29
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287		313,29	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287			313,29
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287		313,29	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42287			313,29
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		78,32
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	78,32	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	78,32	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		78,32
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	78,32	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		78,32
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0		78,32
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0	78,32	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0	78,32	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0		78,32
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0	78,32	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42289	0		78,32
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290		692,73	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290			692,73
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290		692,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290			692,73
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290		692,73	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42290			692,73
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		173,18
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	173,18	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	173,18	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		173,18
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	173,18	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		173,18
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0		173,18
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0	173,18	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0	173,18	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0		173,18
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0	173,18	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42292	0		173,18
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293		76,80	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293			76,80
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293		76,80	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293			76,80
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293		76,80	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42293			76,80
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0		19,20
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0	19,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0	19,20	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0		19,20
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0	19,20	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42294	0		19,20
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0		19,20
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0	19,20	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0	19,20	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0		19,20
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0	19,20	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42295	0		19,20
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296		474,30	
17/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296			474,30
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296		474,30	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296			474,30
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296		474,30	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42296			474,30
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0		118,58
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0	118,58	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0	118,58	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0		118,58
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0	118,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42297	0		118,58
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0		118,58
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0	118,58	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0	118,58	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0		118,58
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0	118,58	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42298	0		118,58
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299		1.515,55	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299			1.515,55
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299		1.515,55	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299			1.515,55
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299		1.515,55	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42299			1.515,55
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0		378,89
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0	378,89	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0	378,89	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0		378,89
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0	378,89	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42300	0		378,89
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0		378,89
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0	378,89	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0	378,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0		378,89
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0	378,89	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42301	0		378,89
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302		421,22	
17/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302			421,22
17/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302		421,22	
17/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302			421,22
17/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302		421,22	
17/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42302			421,22
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0		105,31
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0	105,31	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0	105,31	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0		105,31
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0	105,31	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42303	0		105,31
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0		105,31
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0	105,31	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0	105,31	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0		105,31
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0	105,31	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42304	0		105,31



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670			2,04
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670		2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670		2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670			2,04
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670		2,04	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43670			2,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021		2,04
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021		2,04
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43671	PAD nº 0328/2021		2,04
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672			2,04
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672		2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672		2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672			2,04
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672		2,04	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43672			2,04
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021		2,04
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43673	PAD nº 0328/2021		2,04
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728			2,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728			2,61
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728		2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43728			2,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43729	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730			2,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730			2,61
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730		2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43730			2,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43731	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732			2,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732			2,61
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732		2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43732			2,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43733	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734			2,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734			2,61
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734		2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43734			2,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43735	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736			2,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736		2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736		2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43736			2,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43737	PAD nº 0328/2021		2,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858			7,83
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858		7,83	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858		7,83	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858			7,83
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858		7,83	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43858			7,83
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021		7,83
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021	7,83	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021	7,83	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021		7,83
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43859	PAD nº 0328/2021		7,83
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880			9,88
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880		9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880		9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880			9,88
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880		9,88	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43880			9,88
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43881	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882			9,88
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882		9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882		9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882			9,88
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882		9,88	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43882			9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43883	PAD nº 0328/2021		9,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906			10,44
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906		10,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906		10,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906			10,44
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906		10,44	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43906			10,44
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021		10,44
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021	10,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021	10,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021		10,44
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021	10,44	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43907	PAD nº 0328/2021		10,44
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914			13,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914		13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914		13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914			13,05
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914		13,05	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43914			13,05
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021	13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021	13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021	13,05	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43915	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916			13,05
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916		13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916		13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916			13,05
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916		13,05	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43916			13,05
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021	13,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021	13,05	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021	13,05	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43917	PAD nº 0328/2021		13,05
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940			20,88
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940		20,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940		20,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940			20,88
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940		20,88	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43940			20,88
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021		20,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021	20,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021	20,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021		20,88
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021	20,88	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43941	PAD nº 0328/2021		20,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986			33,93
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986		33,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986		33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986			33,93
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986		33,93	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43986			33,93
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021		33,93
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021		33,93
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43987	PAD nº 0328/2021		33,93
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042			65,25
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042		65,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042		65,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042			65,25
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042		65,25	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44042			65,25
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021		65,25
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021	65,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021	65,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021		65,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021	65,25	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44043	PAD nº 0328/2021		65,25
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070			83,52
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070		83,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070		83,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070			83,52
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070		83,52	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44070			83,52
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021		83,52
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021		83,52
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44071	PAD nº 0328/2021		83,52
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128			263,61
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128		263,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128		263,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128			263,61
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128		263,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44128			263,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021		263,61
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021	263,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021	263,61	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021		263,61
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021	263,61	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44129	PAD nº 0328/2021		263,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44827		11.421,16	
17/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44827			11.421,16
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44850			326,26
17/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44850		326,26	
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		149,81
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	149,81	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	149,81	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		149,81
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	149,81	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		149,81
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		149,81
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	149,81	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	149,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		149,81
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	149,81	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		149,81
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0		114,00
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0	114,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0	114,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0		114,00
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0	114,00	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45094	0		114,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		114,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	114,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	114,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		114,00
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	114,00	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		114,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		17,86
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	17,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	17,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		17,86
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	17,86	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		17,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0		17,86
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0	17,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0	17,86	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0		17,86
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0	17,86	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45097	0		17,86
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		74,10
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	74,10	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	74,10	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		74,10
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	74,10	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		74,10
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		74,10
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	74,10	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	74,10	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		74,10
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	74,10	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		74,10
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0		971,30
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0	971,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0	971,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0		971,30
17/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0	971,30	
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45290	0		971,30
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0		971,30
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0	971,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0	971,30	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0		971,30
17/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0	971,30	
17/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45291	0		971,30
	Total do dia				332.209,40	332.209,40
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
18/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4	2.288,02	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024	41413	PORTARIA Nº 01418/202 4		2.288,02
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023		747,92
18/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023	747,92	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023	747,92	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023		747,92
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023	747,92	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 14695 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastado em 13/09/2024.	41518	PEF nº 001/2023		747,92
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024		488,09



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024	488,09	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024	488,09	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024		488,09
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024	488,09	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação competência 08/2024.	41777	Auxílios 08/2024		488,09
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024		488,09
18/09/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024	488,09	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024	488,09	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024		488,09
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 08/2024.	41780	JETONS 08/2024		488,09
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023		233,52
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023	233,52	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023	233,52	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023		233,52
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023	233,52	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14786 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10583292 sobre a modalidade leilão de forma eletrônica do tipo maior lance.	42012	0502/2023		233,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023		194,60
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023	194,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023	194,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023		194,60
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023	194,60	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14787 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10583285 sobre o leilão de forma eletrônica do tipo maior lance de 1 automóvel.	42014	0502/2023		194,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42307		3.078,21	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42307			3.078,21
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42307		3.078,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42307			3.078,21
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42307		3.078,21	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42307			3.078,21
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0		769,55
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0	769,55	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0	769,55	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0		769,55
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0	769,55	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42308	0		769,55
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0		769,55
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0	769,55	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0	769,55	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0		769,55
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0	769,55	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42309	0		769,55
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42310		5.054,41	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42310			5.054,41
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42310		5.054,41	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42310			5.054,41
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42310		5.054,41	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42310			5.054,41
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0		1.263,60
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0	1.263,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0	1.263,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0		1.263,60
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0	1.263,60	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42311	0		1.263,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0		1.263,60
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0	1.263,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0	1.263,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0		1.263,60
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0	1.263,60	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42312	0		1.263,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42313		524,80	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42313			524,80
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42313		524,80	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42313			524,80
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42313		524,80	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42313			524,80
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0		131,20
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0	131,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0	131,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0		131,20
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0	131,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42314	0		131,20
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0		131,20
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0	131,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0	131,20	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0		131,20
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0	131,20	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42315	0		131,20
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42318		1.773,49	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42318			1.773,49
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42318		1.773,49	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42318			1.773,49
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42318		1.773,49	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42318			1.773,49
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0		443,37
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0	443,37	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0	443,37	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0		443,37
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0	443,37	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42319	0		443,37
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0		443,37
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0	443,37	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0	443,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0		443,37
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0	443,37	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42320	0		443,37
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42321		4.962,66	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42321			4.962,66
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42321		4.962,66	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42321			4.962,66
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42321		4.962,66	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42321			4.962,66
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0		1.240,67
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0	1.240,67	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0	1.240,67	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0		1.240,67
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0	1.240,67	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42322	0		1.240,67
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0		1.240,67
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0	1.240,67	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0	1.240,67	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0		1.240,67
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0	1.240,67	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42323	0		1.240,67
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42326		2.664,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42326			2.664,03
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42326		2.664,03	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42326			2.664,03
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42326		2.664,03	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42326			2.664,03
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0		666,01
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0	666,01	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0	666,01	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0		666,01
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0	666,01	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42327	0		666,01
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0		666,01
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0	666,01	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0	666,01	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0		666,01
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0	666,01	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42328	0		666,01
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42329		7.804,64	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42329			7.804,64
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42329		7.804,64	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42329			7.804,64
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42329		7.804,64	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42329			7.804,64
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0		1.951,16
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0	1.951,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0	1.951,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0		1.951,16
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0	1.951,16	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42330	0		1.951,16
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0		1.951,16
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0	1.951,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0	1.951,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0		1.951,16
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0	1.951,16	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42331	0		1.951,16
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42332		5.814,23	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42332			5.814,23
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42332		5.814,23	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42332			5.814,23
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42332		5.814,23	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42332			5.814,23
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0		1.453,56
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0	1.453,56	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0	1.453,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0		1.453,56
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0	1.453,56	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42333	0		1.453,56
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0		1.453,56
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0	1.453,56	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0	1.453,56	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0		1.453,56
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0	1.453,56	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42334	0		1.453,56
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42335		114,00	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42335			114,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	42335		114,00	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	42335			114,00
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42335		114,00	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42335			114,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338		440,13	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338			440,13
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338		440,13	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338			440,13
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338		440,13	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42338			440,13
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0		110,03
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0	110,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0	110,03	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0		110,03
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0	110,03	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42339	0		110,03
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0		110,03
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0	110,03	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0	110,03	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0		110,03
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0	110,03	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42340	0		110,03
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341		650,64	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341			650,64
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341		650,64	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341			650,64
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341		650,64	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42341			650,64
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0		162,66
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0	162,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0	162,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0		162,66
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0	162,66	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42342	0		162,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0		162,66
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0	162,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0	162,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0		162,66
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0	162,66	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42343	0		162,66
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347		72,31	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347			72,31
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347		72,31	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347			72,31
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347		72,31	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42347			72,31
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0		18,08
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0	18,08	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0	18,08	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0		18,08
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0	18,08	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42348	0		18,08
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0		18,08
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0	18,08	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0	18,08	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0		18,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0	18,08	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42349	0		18,08
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350		311,72	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350			311,72
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350		311,72	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350			311,72
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350		311,72	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42350			311,72
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0		77,93
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0	77,93	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0	77,93	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0		77,93
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0	77,93	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42351	0		77,93
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0		77,93
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0	77,93	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0	77,93	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0		77,93
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0	77,93	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42352	0		77,93
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353		352,59	
18/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353			352,59
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353		352,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353			352,59
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353		352,59	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42353			352,59
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0		88,15
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0	88,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0	88,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0		88,15
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0	88,15	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42354	0		88,15
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0		88,15
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0	88,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0	88,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0		88,15
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0	88,15	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42355	0		88,15
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358		397,00	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358			397,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358		397,00	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358			397,00
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358		397,00	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42358			397,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0		99,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0	99,25	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0	99,25	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0		99,25
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0	99,25	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42359	0		99,25
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0		99,25
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0	99,25	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0	99,25	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0		99,25
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0	99,25	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42360	0		99,25
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361		1.183,38	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361			1.183,38
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361		1.183,38	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361			1.183,38
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361		1.183,38	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42361			1.183,38
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0		295,85
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0	295,85	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0	295,85	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0		295,85
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0	295,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42362	0		295,85
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0		295,85
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0	295,85	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0	295,85	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0		295,85
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0	295,85	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42363	0		295,85
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364		917,42	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364			917,42
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364		917,42	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364			917,42
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364		917,42	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42364			917,42
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0		229,36
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0	229,36	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0	229,36	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0		229,36
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0	229,36	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42365	0		229,36
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0		229,36
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0	229,36	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0	229,36	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0		229,36
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0	229,36	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42366	0		229,36
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367		134,77	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367			134,77
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367		134,77	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367			134,77
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367		134,77	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42367			134,77
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370		227,99	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370			227,99
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370		227,99	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370			227,99
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370		227,99	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42370			227,99
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373		148,20	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373			148,20
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373		148,20	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373			148,20
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373		148,20	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42373			148,20
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376		294,64	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376			294,64
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376		294,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376			294,64
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376		294,64	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42376			294,64
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0		73,66
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0	73,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0	73,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0		73,66
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0	73,66	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42377	0		73,66
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0		73,66
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0	73,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0	73,66	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0		73,66
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0	73,66	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42378	0		73,66
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379		398,57	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379			398,57
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379		398,57	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379			398,57
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379		398,57	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42379			398,57
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0		99,64
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0	99,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0	99,64	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0		99,64
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0	99,64	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42380	0		99,64
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0		99,64
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0	99,64	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0	99,64	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0		99,64
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0	99,64	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42381	0		99,64
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382		28,15	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382			28,15
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382		28,15	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382			28,15
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382		28,15	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42382			28,15
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0		7,04
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0	7,04	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0	7,04	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0		7,04
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0	7,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42383	0		7,04
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0		7,04
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0	7,04	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0	7,04	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0		7,04
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0	7,04	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42384	0		7,04
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385		467,94	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385			467,94
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385		467,94	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385			467,94
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385		467,94	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42385			467,94
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0		116,99
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0	116,99	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0	116,99	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0		116,99
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0	116,99	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42386	0		116,99
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0		116,99
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0	116,99	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0	116,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0		116,99
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0	116,99	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42387	0		116,99
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388		1.070,41	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388			1.070,41
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388		1.070,41	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388			1.070,41
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388		1.070,41	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42388			1.070,41
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0		267,60
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0	267,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0	267,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0		267,60
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0	267,60	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42389	0		267,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0		267,60
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0	267,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0	267,60	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0		267,60
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0	267,60	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42390	0		267,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391		675,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391			675,87
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391		675,87	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391			675,87
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391		675,87	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42391			675,87
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0		168,97
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0	168,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0	168,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0		168,97
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0	168,97	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42392	0		168,97
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0		168,97
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0	168,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0	168,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0		168,97
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0	168,97	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42393	0		168,97
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394		1.416,59	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394			1.416,59
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394		1.416,59	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394			1.416,59
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394		1.416,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42394			1.416,59
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0		354,15
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0	354,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0	354,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0		354,15
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0	354,15	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42395	0		354,15
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0		354,15
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0	354,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0	354,15	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0		354,15
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0	354,15	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42396	0		354,15
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397		250,44	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397			250,44
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397		250,44	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397			250,44
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397		250,44	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42397			250,44
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0		62,61
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0	62,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0	62,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0		62,61
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0	62,61	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42398	0		62,61
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0		62,61
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0	62,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0	62,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0		62,61
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0	62,61	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42399	0		62,61
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406		1.997,65	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406			1.997,65
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406		1.997,65	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406			1.997,65
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406		1.997,65	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42406			1.997,65
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409		159,81	
18/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409			159,81
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409		159,81	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409			159,81
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409		159,81	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42409			159,81
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412		2.035,50	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412			2.035,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412		2.035,50	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412			2.035,50
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412		2.035,50	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42412			2.035,50
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415		690,48	
18/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415			690,48
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415		690,48	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415			690,48
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415		690,48	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42415			690,48
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418		32,94	
18/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418			32,94
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418		32,94	
18/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418			32,94
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418		32,94	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42418			32,94
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622		58,81	
18/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622			58,81
18/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622		58,81	
18/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622			58,81
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622		58,81	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43622			58,81
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738		2,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738		2,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738			2,61
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738		2,61	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43738			2,61
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021		2,61
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021		2,61
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43739	PAD nº 0328/2021		2,61
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860			7,83
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860		7,83	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860		7,83	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860			7,83
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860		7,83	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43860			7,83
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021		7,83
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021		7,83
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43861	PAD nº 0328/2021		7,83
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930			18,27
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930		18,27	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930		18,27	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930			18,27
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930		18,27	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43930			18,27
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021		18,27
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021		18,27
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43931	PAD nº 0328/2021		18,27
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932			19,76
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932		19,76	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932		19,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932			19,76
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932		19,76	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43932			19,76
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021		19,76
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021		19,76
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43933	PAD nº 0328/2021		19,76
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958			26,10
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958		26,10	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958		26,10	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958			26,10
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958		26,10	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43958			26,10
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021		26,10
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021	26,10	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021	26,10	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021		26,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021	26,10	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43959	PAD nº 0328/2021		26,10
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036			57,42
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036		57,42	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036		57,42	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036			57,42
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036		57,42	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44036			57,42
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021		57,42
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021		57,42
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44037	PAD nº 0328/2021		57,42
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120			227,07
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120		227,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120		227,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120			227,07
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120		227,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44120			227,07
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021		227,07
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021	227,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021	227,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021		227,07
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021	227,07	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44121	PAD nº 0328/2021		227,07
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44828			33.597,71
18/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44828		33.597,71	
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44851			449,18
18/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44851		449,18	
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0		28,00
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0	28,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0	28,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0		28,00
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0	28,00	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45292	0		28,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0		28,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0	28,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0	28,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0		28,00
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0	28,00	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45293	0		28,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0		57,00
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0	57,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0	57,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0		57,00
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0	57,00	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45360	0		57,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0		57,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0	57,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0	57,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0		57,00
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0	57,00	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45361	0		57,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0		37,05
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0	37,05	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0	37,05	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0		37,05
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0	37,05	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45362	0		37,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0		37,05
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0	37,05	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0	37,05	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0		37,05
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0	37,05	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45363	0		37,05
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0		33,69
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0	33,69	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0	33,69	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0		33,69
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0	33,69	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45376	0		33,69
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0		33,69
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0	33,69	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0	33,69	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0		33,69
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0	33,69	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45377	0		33,69
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378		339,89	
18/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378			339,89
18/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378		339,89	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378			339,89
18/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378		339,89	
18/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45378			339,89
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0		84,97
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0	84,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0	84,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0		84,97
18/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0	84,97	
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45381	0		84,97
18/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0		84,97
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0	84,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0	84,97	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0		84,97
18/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0	84,97	
18/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45382	0		84,97
	Total do dia				251.505,70	251.505,70
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018		1.133,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018	1.133,98	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018	1.133,98	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018		1.133,98
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018	1.133,98	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14696 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323125108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 07/2024 da Rua Barão de São Borjanº243.	41520	0628/2018		1.133,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023		558,11
19/09/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023	558,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023	558,11	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023		558,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023	558,11	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42305	PAD nº 0721/2023		558,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022		742,41
19/09/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022	742,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022	742,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022		742,41
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022	742,41	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42316	0346/2022		742,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018		92,97
19/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018	92,97	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018	92,97	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018		92,97
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018	92,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42324	0628/2018		92,97
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018		92,97
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018	92,97	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018	92,97	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018		92,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018	92,97	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324327454 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada, conforme memorando nº 03/2024-Fiscal de Contrato.	42325	0628/2018		92,97
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024		670,00
19/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024	670,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024	670,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024		670,00
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024	670,00	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42356	PAD Nº 0394/2024		670,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42400	PEF nº 107/2024	320,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42400	PEF nº 107/2024		320,00
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42400	PEF nº 107/2024	320,00	
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42400	PEF nº 107/2024		320,00
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024		320,00
19/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024	320,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024	320,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024		320,00
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024	320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42401	PEF nº 107/2024		320,00
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42403	PEF nº 107/2024	160,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42403	PEF nº 107/2024		160,00
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42403	PEF nº 107/2024	160,00	
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42403	PEF nº 107/2024		160,00
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024		160,00
19/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024	160,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024	160,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024		160,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024	160,00	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42404	PEF nº 107/2024		160,00
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42421	PEF nº 10/2024		1.425,50
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42421	PEF nº 10/2024	1.425,50	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42421	PEF nº 10/2024		1.425,50
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42421	PEF nº 10/2024	1.425,50	
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42422	PEF nº 10/2024	2.523,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42422	PEF nº 10/2024		2.523,70
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42422	PEF nº 10/2024	2.523,70	
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42422	PEF nº 10/2024		2.523,70
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024		2.523,70
19/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024	2.523,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024	2.523,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024		2.523,70
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024	2.523,70	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42423	PEF nº 10/2024		2.523,70
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021		29.749,90
19/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021	29.749,90	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021	29.749,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021		29.749,90
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021	29.749,90	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42425	0100/2021		29.749,90
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42455		4.869,97	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42455			4.869,97
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42455		4.869,97	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42455			4.869,97
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42455		4.869,97	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42455			4.869,97
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0		1.217,49
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0	1.217,49	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0	1.217,49	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0		1.217,49
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0	1.217,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42456	0		1.217,49
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0		1.217,49
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0	1.217,49	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0	1.217,49	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0		1.217,49
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0	1.217,49	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42457	0		1.217,49
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42458		4.795,68	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42458			4.795,68
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42458		4.795,68	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42458			4.795,68
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42458		4.795,68	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42458			4.795,68
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42461		82,72	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42461			82,72
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42461		82,72	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42461			82,72
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42461		82,72	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42461			82,72
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0		20,68
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0	20,68	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0	20,68	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0		20,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0	20,68	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42462	0		20,68
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0		20,68
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0	20,68	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0	20,68	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0		20,68
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0	20,68	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42463	0		20,68
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42464		719,32	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42464			719,32
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42464		719,32	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42464			719,32
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42464		719,32	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42464			719,32
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0		179,83
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0	179,83	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0	179,83	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0		179,83
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0	179,83	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42465	0		179,83
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0		179,83
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0	179,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0	179,83	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0		179,83
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0	179,83	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42466	0		179,83
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42470		973,38	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42470			973,38
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42470		973,38	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42470			973,38
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42470		973,38	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42470			973,38
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0		243,35
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0	243,35	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0	243,35	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0		243,35
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0	243,35	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42471	0		243,35
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0		243,35
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0	243,35	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0	243,35	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0		243,35
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0	243,35	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42472	0		243,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42473		3.386,10	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42473			3.386,10
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42473		3.386,10	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42473			3.386,10
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42473		3.386,10	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42473			3.386,10
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0		846,53
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0	846,53	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0	846,53	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0		846,53
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0	846,53	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42474	0		846,53
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0		846,53
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0	846,53	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0	846,53	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0		846,53
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0	846,53	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42475	0		846,53
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42476		685,48	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42476			685,48
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42476		685,48	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42476			685,48
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42476		685,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42476			685,48
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0		171,37
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0	171,37	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0	171,37	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0		171,37
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0	171,37	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42477	0		171,37
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0		171,37
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0	171,37	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0	171,37	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0		171,37
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0	171,37	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42478	0		171,37
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42479		2.031,42	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42479			2.031,42
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42479		2.031,42	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42479			2.031,42
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42479		2.031,42	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42479			2.031,42
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0		507,86
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0	507,86	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0	507,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0		507,86
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0	507,86	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42480	0		507,86
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0		507,86
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0	507,86	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0	507,86	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0		507,86
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0	507,86	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42481	0		507,86
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42482		4.012,51	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42482			4.012,51
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42482		4.012,51	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42482			4.012,51
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42482		4.012,51	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42482			4.012,51
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0		1.003,13
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0	1.003,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0	1.003,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0		1.003,13
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0	1.003,13	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42483	0		1.003,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0		1.003,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0	1.003,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0	1.003,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0		1.003,13
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0	1.003,13	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42484	0		1.003,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42485		2.877,67	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42485			2.877,67
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42485		2.877,67	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42485			2.877,67
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42485		2.877,67	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42485			2.877,67
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0		719,42
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0	719,42	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0	719,42	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0		719,42
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0	719,42	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42488	0		719,42
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0		719,42
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0	719,42	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0	719,42	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0		719,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0	719,42	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42489	0		719,42
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42490		244,17	
19/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42490			244,17
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42490		244,17	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42490			244,17
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42490		244,17	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42490			244,17
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0		61,04
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0	61,04	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0	61,04	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0		61,04
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0	61,04	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42491	0		61,04
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0		61,04
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0	61,04	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0	61,04	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0		61,04
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0	61,04	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42492	0		61,04
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42493		16,53	
19/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42493			16,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42493		16,53	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42493			16,53
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42493		16,53	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42493			16,53
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0		4,13
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0	4,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0	4,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0		4,13
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0	4,13	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42494	0		4,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0		4,13
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0	4,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0	4,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0		4,13
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0	4,13	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42495	0		4,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496		357,79	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496			357,79
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496		357,79	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496			357,79
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496		357,79	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42496			357,79
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0		89,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0	89,45	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0	89,45	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0		89,45
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0	89,45	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42497	0		89,45
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0		89,45
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0	89,45	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0	89,45	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0		89,45
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0	89,45	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42498	0		89,45
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499		238,03	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499			238,03
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499		238,03	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499			238,03
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499		238,03	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42499			238,03
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0		59,51
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0	59,51	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0	59,51	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0		59,51
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0	59,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42500	0		59,51
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0		59,51
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0	59,51	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0	59,51	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0		59,51
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0	59,51	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42501	0		59,51
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502		169,54	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502			169,54
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502		169,54	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502			169,54
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502		169,54	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42502			169,54
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0		42,39
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0	42,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0	42,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0		42,39
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0	42,39	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42503	0		42,39
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0		42,39
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0	42,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0	42,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0		42,39
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0	42,39	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42504	0		42,39
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505		51,66	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505			51,66
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505		51,66	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505			51,66
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505		51,66	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42505			51,66
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0		12,92
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0	12,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0	12,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0		12,92
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0	12,92	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42506	0		12,92
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0		12,92
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0	12,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0	12,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0		12,92
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0	12,92	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42507	0		12,92
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508		117,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508			117,57
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508		117,57	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508			117,57
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508		117,57	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42508			117,57
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0		29,39
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0	29,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0	29,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0		29,39
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0	29,39	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42509	0		29,39
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0		29,39
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0	29,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0	29,39	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0		29,39
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0	29,39	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42510	0		29,39
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511		20,75	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511			20,75
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511		20,75	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511			20,75
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511		20,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42511			20,75
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0		5,19
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0	5,19	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0	5,19	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0		5,19
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0	5,19	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42512	0		5,19
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0		5,19
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0	5,19	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0	5,19	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0		5,19
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0	5,19	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42513	0		5,19
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514		589,50	
19/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514			589,50
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514		589,50	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514			589,50
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514		589,50	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42514			589,50
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0		147,38
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0	147,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0	147,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0		147,38
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0	147,38	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42515	0		147,38
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0		147,38
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0	147,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0	147,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0		147,38
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0	147,38	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42516	0		147,38
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517		545,92	
19/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517			545,92
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517		545,92	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517			545,92
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517		545,92	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42517			545,92
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0		136,48
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0	136,48	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0	136,48	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0		136,48
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0	136,48	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42518	0		136,48
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0		136,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0	136,48	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0	136,48	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0		136,48
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0	136,48	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42519	0		136,48
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520		683,97	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520			683,97
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520		683,97	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520			683,97
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520		683,97	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42520			683,97
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0		170,99
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0	170,99	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0	170,99	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0		170,99
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0	170,99	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42521	0		170,99
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0		170,99
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0	170,99	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0	170,99	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0		170,99
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0	170,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42522	0		170,99
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523		592,80	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523			592,80
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523		592,80	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523			592,80
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523		592,80	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42523			592,80
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0		148,20
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0	148,20	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0	148,20	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0		148,20
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0	148,20	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42524	0		148,20
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0		148,20
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0	148,20	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0	148,20	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0		148,20
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0	148,20	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42525	0		148,20
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526		263,21	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526			263,21
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526		263,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526			263,21
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526		263,21	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42526			263,21
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0		65,80
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0	65,80	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0	65,80	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0		65,80
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0	65,80	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42529	0		65,80
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0		65,80
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0	65,80	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0	65,80	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0		65,80
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0	65,80	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42530	0		65,80
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531		113,23	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531			113,23
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531		113,23	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531			113,23
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531		113,23	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42531			113,23
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0		28,31
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0	28,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0	28,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0		28,31
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0	28,31	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42532	0		28,31
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0		28,31
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0	28,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0	28,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0		28,31
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0	28,31	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42533	0		28,31
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534		3,58	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534			3,58
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534		3,58	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534			3,58
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534		3,58	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42534			3,58
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0		0,90
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0	0,90	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0	0,90	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0		0,90
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0	0,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42535	0		0,90
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0		0,90
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0	0,90	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0	0,90	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0		0,90
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0	0,90	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42536	0		0,90
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537		566,57	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537			566,57
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537		566,57	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537			566,57
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537		566,57	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42537			566,57
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0		141,64
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0	141,64	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0	141,64	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0		141,64
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0	141,64	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42538	0		141,64
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0		141,64
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0	141,64	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0	141,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0		141,64
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0	141,64	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42539	0		141,64
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540		190,76	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540			190,76
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540		190,76	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540			190,76
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540		190,76	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42540			190,76
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0		47,69
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0	47,69	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0	47,69	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0		47,69
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0	47,69	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42541	0		47,69
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0		47,69
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0	47,69	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0	47,69	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0		47,69
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0	47,69	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42542	0		47,69
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543		202,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543			202,52
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543		202,52	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543			202,52
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543		202,52	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42543			202,52
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0		50,63
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0	50,63	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0	50,63	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0		50,63
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0	50,63	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42544	0		50,63
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0		50,63
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0	50,63	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0	50,63	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0		50,63
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0	50,63	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42545	0		50,63
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546		1.535,51	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546			1.535,51
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546		1.535,51	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546			1.535,51
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546		1.535,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42546			1.535,51
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0		383,88
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0	383,88	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0	383,88	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0		383,88
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0	383,88	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42547	0		383,88
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0		383,88
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0	383,88	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0	383,88	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0		383,88
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0	383,88	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42548	0		383,88
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549		1.490,78	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549			1.490,78
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549		1.490,78	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549			1.490,78
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549		1.490,78	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42549			1.490,78
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0		372,70
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0	372,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0	372,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0		372,70
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0	372,70	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42550	0		372,70
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0		372,70
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0	372,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0	372,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0		372,70
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0	372,70	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42551	0		372,70
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552		143,66	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552			143,66
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552		143,66	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552			143,66
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552		143,66	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42552			143,66
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0		35,92
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0	35,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0	35,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0		35,92
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0	35,92	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42553	0		35,92
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0		35,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0	35,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0	35,92	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0		35,92
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0	35,92	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42554	0		35,92
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555		397,01	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555			397,01
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555		397,01	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555			397,01
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555		397,01	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42555			397,01
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0		99,25
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0	99,25	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0	99,25	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0		99,25
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0	99,25	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42556	0		99,25
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0		99,25
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0	99,25	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0	99,25	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0		99,25
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0	99,25	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42557	0		99,25
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558		26,80	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558			26,80
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558		26,80	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558			26,80
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558		26,80	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42558			26,80
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0		6,70
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0	6,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0	6,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0		6,70
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0	6,70	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42559	0		6,70
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0		6,70
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0	6,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0	6,70	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0		6,70
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0	6,70	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42560	0		6,70
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561		64,51	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561			64,51
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561		64,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561			64,51
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561		64,51	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42561			64,51
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0		16,13
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0	16,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0	16,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0		16,13
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0	16,13	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42562	0		16,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0		16,13
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0	16,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0	16,13	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0		16,13
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0	16,13	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42563	0		16,13
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564		13,06	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564			13,06
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564		13,06	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564			13,06
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564		13,06	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42564			13,06
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0		3,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0	3,27	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0	3,27	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0		3,27
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0	3,27	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42565	0		3,27
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		3,27
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	3,27	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	3,27	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		3,27
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	3,27	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		3,27
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567		635,40	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567			635,40
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567		635,40	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567			635,40
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567		635,40	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42567			635,40
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0		158,85
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0	158,85	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0	158,85	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0		158,85
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0	158,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42568	0		158,85
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0		158,85
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0	158,85	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0	158,85	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0		158,85
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0	158,85	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42569	0		158,85
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570		561,22	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570			561,22
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570		561,22	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570			561,22
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570		561,22	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42570			561,22
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0		140,31
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0	140,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0	140,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0		140,31
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0	140,31	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42571	0		140,31
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0		140,31
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0	140,31	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0	140,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0		140,31
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0	140,31	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42572	0		140,31
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573		1.925,03	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573			1.925,03
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573		1.925,03	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573			1.925,03
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573		1.925,03	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42573			1.925,03
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576		154,03	
19/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576			154,03
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576		154,03	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576			154,03
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576		154,03	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42576			154,03
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579		14,15	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579			14,15
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579		14,15	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579			14,15
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579		14,15	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42579			14,15
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582		131,80	
19/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582			131,80
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582		131,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582			131,80
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582		131,80	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42582			131,80
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585		31,42	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585			31,42
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585		31,42	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585			31,42
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585		31,42	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42585			31,42
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588		20,42	
19/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588			20,42
19/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588		20,42	
19/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588			20,42
19/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588		20,42	
19/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	42588			20,42
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828			5,22
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828		5,22	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828		5,22	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828			5,22
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828		5,22	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43828			5,22
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021		5,22
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43829	PAD nº 0328/2021		5,22
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960			26,10
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960		26,10	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960		26,10	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960			26,10
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960		26,10	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43960			26,10
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021		26,10
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021		26,10
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43961	PAD nº 0328/2021		26,10
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000			39,15
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000		39,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000		39,15	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000			39,15
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000		39,15	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44000			39,15
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021		39,15
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021		39,15
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44001	PAD nº 0328/2021		39,15
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076			88,74
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076		88,74	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076		88,74	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076			88,74
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076		88,74	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44076			88,74
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021		88,74
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021	88,74	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021	88,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021		88,74
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021	88,74	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44077	PAD nº 0328/2021		88,74
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114			211,41
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114		211,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114		211,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114			211,41
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114		211,41	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44114			211,41
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021		211,41
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021	211,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021	211,41	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021		211,41
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021	211,41	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44115	PAD nº 0328/2021		211,41
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44829		224.091,44	
19/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44829			224.091,44
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44852			368,73
19/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44852		368,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0		1.198,38
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0	1.198,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0	1.198,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0		1.198,38
19/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0	1.198,38	
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45294	0		1.198,38
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0		1.198,38
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0	1.198,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0	1.198,38	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0		1.198,38
19/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0	1.198,38	
19/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45295	0		1.198,38
	Total do dia				504.718,40	504.718,40
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41521	0515/2021		14,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41521	0515/2021	14,58	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41522	PAD nº 773/2022		150,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41522	PAD nº 773/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41523	PAD Nº 0183/2020		9,59
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41523	PAD Nº 0183/2020	9,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41524	PAD nº 0721/2023		12,74
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41524	PAD nº 0721/2023	12,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41525	PAD nº 773/2022		150,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41525	PAD nº 773/2022	150,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41527	PAD nº 773/2022		150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41527	PAD nº 773/2022	150,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41528	0288/2020		3,90
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41528	0288/2020	3,90	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41529	0479/2022		901,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41529	0479/2022	901,42	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41530	0630/2018		1,53
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41530	0630/2018	1,53	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41531	PAD nº 072/2020		51,95
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41531	PAD nº 072/2020	51,95	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41532	0630/2018		8,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41532	0630/2018	8,39	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41533	0630/2018		10,68
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41533	0630/2018	10,68	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41534	PAD nº 773/2022		150,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41534	PAD nº 773/2022	150,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41535	0441/2022		494,63
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41535	0441/2022	494,63	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41536	PAD Nº 0183/2020		9,59
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41536	PAD Nº 0183/2020	9,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZLOE15.).	41537	PAD nº 0622/2022		10,21
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZLOE15.).	41537	PAD nº 0622/2022	10,21	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41538	PAD Nº 0390/2019		100,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41538	PAD Nº 0390/2019	100,13	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41539	PAD Nº 590/2024		1.946,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41539	PAD Nº 590/2024	1.946,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41540	0630/2018		3,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41540	0630/2018	3,07	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41541	PAD nº 773/2022		150,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41541	PAD nº 773/2022	150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41542	PAD nº 773/2022		150,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41542	PAD nº 773/2022	150,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41543	PAD Nº 0183/2020		3,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41543	PAD Nº 0183/2020	3,20	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41544	PAD nº 773/2022		50,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41544	PAD nº 773/2022	50,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41545	PAD nº 773/2022		50,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41545	PAD nº 773/2022	50,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41546	PAD Nº 0390/2019		33,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ITELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a ITELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41546	PAD Nº 0390/2019	33,38	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41547	0479/2022		300,47
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41547	0479/2022	300,47	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41548	PAD nº 773/2022		50,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41548	PAD nº 773/2022	50,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41549	0630/2018		0,51
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41549	0630/2018	0,51	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41550	PAD Nº 590/2024		648,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41550	PAD Nº 590/2024	648,66	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41551	0515/2021		4,86
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41551	0515/2021	4,86	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41552	0288/2020		1,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41552	0288/2020	1,30	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41553	0441/2022		164,88
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41553	0441/2022	164,88	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41555	0630/2018		2,80
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41555	0630/2018	2,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41556	PAD nº 0721/2023		4,25
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41556	PAD nº 0721/2023	4,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41557	0630/2018		1,02
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41557	0630/2018	1,02	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41558	PAD Nº 0183/2020		3,20
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41558	PAD Nº 0183/2020	3,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41559	PAD nº 773/2022		50,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41559	PAD nº 773/2022	50,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41560	0630/2018		3,56
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41560	0630/2018	3,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	41561	PAD nº 0622/2022		3,40
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	41561	PAD nº 0622/2022	3,40	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41562	PAD nº 773/2022		50,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41562	PAD nº 773/2022	50,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41563	PAD nº 072/2020		17,32
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41563	PAD nº 072/2020	17,32	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41564	PAD nº 773/2022		50,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41564	PAD nº 773/2022	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 12147 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 08/2024.).	41565	0496/2016		226,48
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 12147 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 08/2024.).	41565	0496/2016	226,48	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41566	PAD nº 773/2022		240,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41566	PAD nº 773/2022	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41567	PAD nº 773/2022		240,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41567	PAD nº 773/2022	240,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41568	0441/2022		791,41
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41568	0441/2022	791,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41569	PAD nº 773/2022		240,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41569	PAD nº 773/2022	240,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41570	0288/2020		6,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41570	0288/2020	6,23	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41571	0630/2018		13,42
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41571	0630/2018	13,42	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41572	PAD nº 0721/2023		20,39
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41572	PAD nº 0721/2023	20,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41573	PAD Nº 0390/2019		160,20
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41573	PAD Nº 0390/2019	160,20	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41574	PAD Nº 590/2024		3.113,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41574	PAD Nº 590/2024	3.113,60	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41575	0630/2018		2,45
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41575	0630/2018	2,45	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41577	PAD nº 773/2022		240,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41577	PAD nº 773/2022	240,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41578	0630/2018		4,91
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41578	0630/2018	4,91	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41579	0630/2018		17,09
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41579	0630/2018	17,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41580	0479/2022		1.442,27
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41580	0479/2022	1.442,27	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41581	PAD Nº 0183/2020		15,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41581	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41582	PAD Nº 0183/2020		15,34
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41582	PAD Nº 0183/2020	15,34	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41583	PAD nº 773/2022		240,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41583	PAD nº 773/2022	240,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41584	PAD nº 773/2022		240,00
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41584	PAD nº 773/2022	240,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41585	581/2023		23,60
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41585	581/2023	23,60	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41586	581/2023		7,87
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41586	581/2023	7,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41587	PAD Nº 0048/2022		48,95
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41587	PAD Nº 0048/2022	48,95	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41588	PAD Nº 0048/2022		20,91
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41588	PAD Nº 0048/2022	20,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41589	581/2023		22,75
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41589	581/2023	22,75	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41590	581/2023		18,12
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41590	581/2023	18,12	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41591	581/2023		271,81
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41591	581/2023	271,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41592	PAD Nº 0048/2022		29,94
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41592	PAD Nº 0048/2022	29,94	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41593	581/2023		43,49
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41593	581/2023	43,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41594	PAD Nº 0048/2022		50,18
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41594	PAD Nº 0048/2022	50,18	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41595	PAD Nº 0048/2022		117,46
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41595	PAD Nº 0048/2022	117,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41596	PAD Nº 0048/2022		71,84
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41596	PAD Nº 0048/2022	71,84	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41597	581/2023		54,59
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41597	581/2023	54,59	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41598	581/2023		652,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41598	581/2023	652,35	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41599	581/2023		18,88
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41599	581/2023	18,88	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41600	581/2023		11,53
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41600	581/2023	11,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41601	581/2023		5,11
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41601	581/2023	5,11	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41602	581/2023		53,21
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41602	581/2023	53,21	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41603	581/2023		2,57
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41603	581/2023	2,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41604	581/2023		2,57
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41604	581/2023	2,57	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41605	581/2023		0,70
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41605	581/2023	0,70	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41606	581/2023		2,06
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41606	581/2023	2,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41607	PAD Nº 0048/2022		3,93
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41607	PAD Nº 0048/2022	3,93	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41608	PAD Nº 0048/2022		0,70
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41608	PAD Nº 0048/2022	0,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41609	581/2023		2,06
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41609	581/2023	2,06	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41610	581/2023		0,55
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41610	581/2023	0,55	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41611	581/2023		42,57
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41611	581/2023	42,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41612	PAD Nº 0048/2022		2,11
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41612	PAD Nº 0048/2022	2,11	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41613	581/2023		0,56
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41613	581/2023	0,56	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41614	581/2023		0,15



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41614	581/2023	0,15	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41615	581/2023		0,56
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41615	581/2023	0,56	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41616	PAD Nº 0048/2022		0,30
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12574 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84989 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41616	PAD Nº 0048/2022	0,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41617	PAD Nº 0048/2022		0,89
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12567 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 84988 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41617	PAD Nº 0048/2022	0,89	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41618	581/2023		0,86
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12940 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13566 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao pagamento de passagens aéreas.).	41618	581/2023	0,86	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41619	581/2023		0,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12958 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 14219 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do passagens áreas.).	41619	581/2023	0,85	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41620	581/2023		0,23
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12774 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13386 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente ao pagamento de passagens rodoviárias.).	41620	581/2023	0,23	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41621	581/2023		17,74
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 12771 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13380 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento de Passagens aéreas.).	41621	581/2023	17,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41622	PAD Nº 0048/2022		1,65
20/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 12550 do empenho 1307, Arquivo Banco , Fatura 92471 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.Solicitação de pagamento mediante despacho nº 074/2024.).	41622	PAD Nº 0048/2022	1,65	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41623	PAD nº 773/2022		32,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13147 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 04/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41623	PAD nº 773/2022	32,50	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41624	PAD Nº 590/2024		421,63
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	41624	PAD Nº 590/2024	421,63	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41625	0630/2018		0,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12924 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117472307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	41625	0630/2018	0,33	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	41626	PAD nº 0622/2022		2,21
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 12155 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35481 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço de alinhamento e terceira revisão do veículo onix de Placa RZL0E15.).	41626	PAD nº 0622/2022	2,21	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimídia competência 07/2024 da Sede.).	41627	PAD Nº 0183/2020		2,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12930 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147793 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 07/2024 da Sede.).	41627	PAD Nº 0183/2020	2,08	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41628	PAD nº 072/2020		11,26
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12927 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 219117 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	41628	PAD nº 072/2020	11,26	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41629	0630/2018		2,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12923 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470094 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Conta da oi mediante Despacho nº 078/2024-DLCC- competência 07/2024 da Subseção de Caruaru.).	41629	0630/2018	2,33	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41630	PAD Nº 0390/2019		21,69
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12931 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 122544 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 07/2024. ).	41630	PAD Nº 0390/2019	21,69	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41631	0630/2018		1,82



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12922 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 da Subseção de Garanhuns.).	41631	0630/2018	1,82	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41632	PAD nº 773/2022		32,50
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13148 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 395 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 05/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41632	PAD nº 773/2022	32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41633	PAD nº 773/2022		32,50
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13146 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 03/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41633	PAD nº 773/2022	32,50	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41634	0441/2022		107,17
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 12149 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Pagamento competência 07/2024.).	41634	0441/2022	107,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41635	PAD nº 773/2022		32,50
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13150 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 07/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41635	PAD nº 773/2022	32,50	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41636	PAD nº 773/2022		32,50
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13149 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 06/2024, Conforme Despacho nº 015/2024-ADM.).	41636	PAD nº 773/2022	32,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41637	0479/2022		195,31
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41637	0479/2022	195,31	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41639	0288/2020		0,85
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 12597 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6847 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/07/2024 a 07/08/2024 conforme despacho nº 0056/2024 SSD/ADM.).	41639	0288/2020	0,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41640	PAD nº 0721/2023		2,76
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 12990 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199838 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 51 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 07/2024.).	41640	PAD nº 0721/2023	2,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41641	0515/2021		3,16
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 12920 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24196 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento mediante memorando 23/2024-DTI competência 07/2024.).	41641	0515/2021	3,16	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41642	PAD nº 773/2022		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 13145 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 02/2024.Obs: a nota esta sendo paga agora no mês 08/2024, pois a fiscal de contrato Conforme Despacho nº 015/2024-ADM, informou que estava aguardando ajuste das notas da empresa.).	41642	PAD nº 773/2022	32,50	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41643	PAD Nº 0183/2020		2,08
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 12929 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 122543 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 07/2024 da Sede.).	41643	PAD Nº 0183/2020	2,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41644	0630/2018		0,67
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12644 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117470447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a competência 07/2024 Subseção de Limoeiro PE.).	41644	0630/2018	0,67	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	41645	PAD nº 110/2023		399,49
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.).	41645	PAD nº 110/2023	399,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	41646	PAD nº 110/2023		399,49
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.).	41646	PAD nº 110/2023	399,49	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	41647	PAD nº 110/2023		1.652,32
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.).	41647	PAD nº 110/2023	1.652,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41648	0479/2022		3.305,21
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 12991 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3192 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 07/2024.).	41648	0479/2022	3.305,21	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	41649	PAD nº 110/2023		399,49
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.).	41649	PAD nº 110/2023	399,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	41650	PAD nº 110/2023		399,49
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.).	41650	PAD nº 110/2023	399,49	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	41651	PAD nº 110/2023		399,49
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.).	41651	PAD nº 110/2023	399,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	41748	0479/2022		5.948,46
20/09/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 08/2024.).	41748	0479/2022	5.948,46	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022		2.853,88
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)	41770	PAD nº 0543/2022		31,52
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)	41770	PAD nº 0543/2022		94,55
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)	41770	PAD nº 0543/2022		20,49
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)	41770	PAD nº 0543/2022		151,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022		3.151,72
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.	41770	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41771	0249/2020		196,99
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41771	0249/2020	196,99	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41772	0249/2020		65,66
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41772	0249/2020	65,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41773	0249/2020		315,18
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41773	0249/2020	315,18	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41774	0249/2020		42,68
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 12858 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 07/2024.).	41774	0249/2020	42,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	41781	PEF nº 001/2023		60.505,57
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	41781	PEF nº 001/2023	60.505,57	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11815 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024.).	41782	PEF nº 006/2023		203,98
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11815 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024.).	41782	PEF nº 006/2023	203,98	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 12143 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024.).	41783	PEF nº 006/2023		18,97
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 12143 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024.).	41783	PEF nº 006/2023	18,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 12107 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024.).	41784	PEF nº 006/2023		177,43
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 12107 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024.).	41784	PEF nº 006/2023	177,43	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023		5.357,78
20/09/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023	5.357,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023	5.357,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023		5.357,78
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023	5.357,78	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14740 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41786	PEF nº 004/2023		5.357,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023		42.861,91
20/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023	42.861,91	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023	42.861,91	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023		42.861,91
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023	42.861,91	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14741 do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.competência 08/2024	41788	PEF nº 003/2023		42.861,91
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023		112.513,53
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023	112.513,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023	112.513,53	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023		112.513,53
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023	112.513,53	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 08/2024.	41790	PEF nº 002/2023		112.513,53
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 12143 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024.).	41956	PEF nº 006/2023		3,46
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 12143 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024.).	41956	PEF nº 006/2023	3,46	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	41957	PEF nº 001/2023		50.400,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 13701 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 08/2024.).	41957	PEF nº 001/2023	50.400,08	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022		1.075,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022	1.187,91	
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)	42004	0334/2022		57,02
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)	42004	0334/2022		7,72
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)	42004	0334/2022		11,88
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)	42004	0334/2022		35,64
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022	1.187,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022		1.187,91
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022	1.187,91	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.	42004	0334/2022		1.187,91
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022		1.054,93
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022	1.165,02	
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)	42006	0334/2022		55,92
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)	42006	0334/2022		34,95
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)	42006	0334/2022		7,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)	42006	0334/2022		11,65
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022	1.165,02	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022		1.165,02
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022	1.165,02	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.	42006	0334/2022		1.165,02
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022		1.054,90
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022	1.164,99	
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)	42008	0334/2022		55,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)	42008	0334/2022		11,65
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)	42008	0334/2022		34,95
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)	42008	0334/2022		7,57
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022	1.164,99	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022		1.164,99
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022	1.164,99	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024	42008	0334/2022		1.164,99
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018		52,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018	52,63	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018	52,63	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018		52,63
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018	52,63	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14785 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 323683164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420.	42010	0628/2018		52,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023		505,37
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023	558,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)	42306	PAD nº 0721/2023		3,63
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)	42306	PAD nº 0721/2023		26,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)	42306	PAD nº 0721/2023		16,74
20/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)	42306	PAD nº 0721/2023		5,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023	558,11	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023		558,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023	558,11	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.	42306	PAD nº 0721/2023		558,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022		742,41
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022	742,41	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022	742,41	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022		742,41
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022	742,41	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 14890 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 08/2024.	42317	0346/2022		742,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018		195,51
20/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018	195,51	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018	195,51	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018		195,51
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018	195,51	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru.	42451	0628/2018		195,51



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018		87,92
20/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018	87,92	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018	87,92	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018		87,92
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018	87,92	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42453	0628/2018		87,92
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Igaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42603	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42603	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42603	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42603	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42604	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42606	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42606	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42606	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42606	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42607	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42609	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42609	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42609	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42609	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42610	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42612	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42612	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42612	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42612	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42613	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42615	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42615	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42615	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42615	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/2024	3.066,91	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/2024		3.066,91
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/2024	3.066,91	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42623	PORTARIA Nº 01482/2024		3.066,91
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42625	PORTARIA Nº 01325/2024	2.372,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42625	PORTARIA Nº 01325/2024		2.372,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42625	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42625	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42626	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42628	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42628	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42628	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42628	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
20/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
20/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42629	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
20/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023		1.229,47
20/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023	1.229,47	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023	1.229,47	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023		1.229,47
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023	1.229,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42631	PEF nº 001/2023		1.229,47
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42639		2.708,00	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42639			2.708,00
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42639		2.708,00	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42639			2.708,00
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42639		2.708,00	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42639			2.708,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42642		5.041,14	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42642			5.041,14
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42642		5.041,14	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42642			5.041,14
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42642		5.041,14	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42642			5.041,14
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0		1.260,29
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0	1.260,29	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0	1.260,29	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0		1.260,29
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0	1.260,29	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42643	0		1.260,29
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0		1.260,29
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0	1.260,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0	1.260,29	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0		1.260,29
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0	1.260,29	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42644	0		1.260,29
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42645		45,73	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42645			45,73
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42645		45,73	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42645			45,73
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42645		45,73	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42645			45,73
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		11,43
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	11,43	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	11,43	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		11,43
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	11,43	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		11,43
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		11,43
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	11,43	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	11,43	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		11,43
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	11,43	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		11,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42648		528,63	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42648			528,63
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42648		528,63	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	42648			528,63
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42648		528,63	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42648			528,63
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		132,16
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	132,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	132,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		132,16
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	132,16	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		132,16
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		132,16
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	132,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	132,16	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		132,16
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	132,16	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		132,16
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42651		2.538,22	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42651			2.538,22
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42651		2.538,22	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	42651			2.538,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42651		2.538,22	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42651			2.538,22
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		634,56
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	634,56	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	634,56	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		634,56
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	634,56	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		634,56
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0		634,56
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0	634,56	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0	634,56	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0		634,56
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0	634,56	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42653	0		634,56
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42654		4.165,30	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42654			4.165,30
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42654		4.165,30	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	42654			4.165,30
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42654		4.165,30	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42654			4.165,30
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		1.041,33
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	1.041,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	1.041,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		1.041,33
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	1.041,33	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		1.041,33
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0		1.041,33
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0	1.041,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0	1.041,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0		1.041,33
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0	1.041,33	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42656	0		1.041,33
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42657		33,31	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42657			33,31
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42657		33,31	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	42657			33,31
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42657		33,31	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42657			33,31
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		8,33
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	8,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	8,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		8,33
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	8,33	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		8,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0		8,33
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0	8,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0	8,33	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0		8,33
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0	8,33	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42659	0		8,33
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42660		2.560,61	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	42660			2.560,61
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42660		2.560,61	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	42660			2.560,61
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42660		2.560,61	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42660			2.560,61
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0		640,15
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0	640,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0	640,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0		640,15
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0	640,15	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42661	0		640,15
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		640,15
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	640,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	640,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		640,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	640,15	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		640,15
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42663		5.685,46	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42663			5.685,46
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42663		5.685,46	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	42663			5.685,46
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42663		5.685,46	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42663			5.685,46
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	42666		455,98	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	42666			455,98
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	42666		455,98	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	42666			455,98
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	42666		455,98	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	42666			455,98
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0		114,00
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0		114,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0	114,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42667	0		114,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		114,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		114,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	114,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		114,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42669		5.029,54	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	42669			5.029,54
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42669		5.029,54	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	42669			5.029,54
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42669		5.029,54	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42669			5.029,54
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42672		244,17	
20/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42672			244,17
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42672		244,17	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	42672			244,17
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42672		244,17	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42672			244,17
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		61,04
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	61,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	61,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		61,04
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	61,04	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		61,04
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	61,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	61,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		61,04
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	61,04	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		61,04
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	42675		125,45	
20/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42675			125,45
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42675		125,45	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	42675			125,45
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	42675		125,45	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	42675			125,45
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		31,36
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	31,36	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	31,36	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		31,36
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	31,36	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		31,36
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		31,36
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	31,36	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	31,36	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		31,36
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	31,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		31,36
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680		357,79	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680			357,79
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680		357,79	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680			357,79
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680		357,79	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42680			357,79
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0		89,45
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0	89,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0	89,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0		89,45
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0	89,45	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42681	0		89,45
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		89,45
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	89,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	89,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		89,45
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	89,45	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		89,45
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683		241,80	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683			241,80
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683		241,80	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683			241,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683		241,80	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42683			241,80
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0		60,45
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0	60,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0	60,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0		60,45
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0	60,45	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42684	0		60,45
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		60,45
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	60,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	60,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		60,45
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	60,45	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		60,45
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686		43,19	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686			43,19
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686		43,19	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686			43,19
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686		43,19	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42686			43,19
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0		10,80
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0	10,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0	10,80	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0		10,80
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0	10,80	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42687	0		10,80
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		10,80
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	10,80	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	10,80	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		10,80
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	10,80	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		10,80
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691		161,29	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691			161,29
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691		161,29	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691			161,29
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691		161,29	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42691			161,29
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0		40,32
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0	40,32	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0	40,32	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0		40,32
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0	40,32	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42692	0		40,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0		40,32
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0	40,32	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0	40,32	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0		40,32
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0	40,32	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42693	0		40,32
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694		91,74	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694			91,74
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694		91,74	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694			91,74
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694		91,74	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42694			91,74
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0		22,94
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0	22,94	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0	22,94	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0		22,94
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0	22,94	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42695	0		22,94
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0		22,94
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0	22,94	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0	22,94	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0		22,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0	22,94	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42696	0		22,94
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697		455,98	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697			455,98
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697		455,98	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697			455,98
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697		455,98	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42697			455,98
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0		114,00
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0		114,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0	114,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42698	0		114,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0		114,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0	114,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0		114,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0	114,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42699	0		114,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700		296,40	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700			296,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700		296,40	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700			296,40
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700		296,40	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42700			296,40
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0		74,10
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0	74,10	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0	74,10	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0		74,10
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0	74,10	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42701	0		74,10
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0		74,10
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0	74,10	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0	74,10	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0		74,10
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0	74,10	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42702	0		74,10
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703		353,54	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703			353,54
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703		353,54	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703			353,54
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703		353,54	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42703			353,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0		88,39
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0	88,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0	88,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0		88,39
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0	88,39	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42704	0		88,39
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0		88,39
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0	88,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0	88,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0		88,39
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0	88,39	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42705	0		88,39
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706		24,75	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706			24,75
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706		24,75	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706			24,75
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706		24,75	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42706			24,75
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0		6,19
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0	6,19	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0	6,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0		6,19
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0	6,19	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42707	0		6,19
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0		6,19
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0	6,19	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0	6,19	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0		6,19
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0	6,19	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42708	0		6,19
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709		444,60	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709			444,60
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709		444,60	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709			444,60
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709		444,60	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42709			444,60
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0		111,15
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0	111,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0	111,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0		111,15
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0	111,15	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42710	0		111,15
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0		111,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0	111,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0	111,15	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0		111,15
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0	111,15	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42711	0		111,15
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714		114,00	
20/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714			114,00
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714		114,00	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714			114,00
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714		114,00	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	42714			114,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0		28,50
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0	28,50	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0	28,50	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0		28,50
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0	28,50	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42715	0		28,50
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0		28,50
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0	28,50	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0	28,50	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0		28,50
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42716	0		28,50
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717		1.086,86	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717			1.086,86
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717		1.086,86	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717			1.086,86
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717		1.086,86	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42717			1.086,86
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720		497,78	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720			497,78
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720		497,78	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720			497,78
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720		497,78	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42720			497,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723		27,54	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723			27,54
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723		27,54	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723			27,54
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723		27,54	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42723			27,54
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0		6,89
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0	6,89	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0	6,89	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0		6,89
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0	6,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42724	0		6,89
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0		6,89
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0	6,89	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0	6,89	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0		6,89
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0	6,89	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42725	0		6,89
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728		478,45	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728			478,45
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728		478,45	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728			478,45
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728		478,45	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42728			478,45
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0		119,61
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0	119,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0	119,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0		119,61
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0	119,61	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42729	0		119,61
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0		119,61
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0	119,61	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0	119,61	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0		119,61
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0	119,61	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42730	0		119,61
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731		592,07	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731			592,07
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731		592,07	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731			592,07
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731		592,07	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42731			592,07
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0		148,02
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0	148,02	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0	148,02	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0		148,02
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0	148,02	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42732	0		148,02
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0		148,02
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0	148,02	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0	148,02	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0		148,02
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0	148,02	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42733	0		148,02
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734		332,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734			332,52
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734		332,52	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734			332,52
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734		332,52	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42734			332,52
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0		83,13
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0	83,13	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0	83,13	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0		83,13
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0	83,13	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42735	0		83,13
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0		83,13
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0	83,13	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0	83,13	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0		83,13
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0	83,13	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42736	0		83,13
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737		1.093,68	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737			1.093,68
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737		1.093,68	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737			1.093,68
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737		1.093,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42737			1.093,68
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0		273,42
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0	273,42	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0	273,42	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0		273,42
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0	273,42	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42738	0		273,42
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0		273,42
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0	273,42	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0	273,42	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0		273,42
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0	273,42	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42739	0		273,42
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740		1.026,39	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740			1.026,39
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740		1.026,39	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740			1.026,39
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740		1.026,39	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	42740			1.026,39
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0		256,60
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0	256,60	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0	256,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0		256,60
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0	256,60	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42741	0		256,60
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0		256,60
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0	256,60	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0	256,60	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0		256,60
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0	256,60	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42742	0		256,60
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775		1.276,61	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775			1.276,61
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775		1.276,61	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775			1.276,61
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775		1.276,61	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42775			1.276,61
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778		222,97	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778			222,97
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778		222,97	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778			222,97
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778		222,97	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42778			222,97
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781		1.235,15	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781			1.235,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781		1.235,15	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781			1.235,15
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781		1.235,15	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42781			1.235,15
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784		320,17	
20/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784			320,17
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784		320,17	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784			320,17
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784		320,17	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42784			320,17
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0		124,45
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0	124,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0	124,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0		124,45
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0	124,45	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43194	0		124,45
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0		124,45
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0	124,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0	124,45	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0		124,45
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0	124,45	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43195	0		124,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686			2,04
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686		2,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686		2,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686			2,04
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686		2,04	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43686			2,04
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021		2,04
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021	2,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021	2,04	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021		2,04
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021	2,04	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43687	PAD nº 0328/2021		2,04
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830			5,22
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830		5,22	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830		5,22	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830			5,22
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830		5,22	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43830			5,22
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021		5,22
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43831	PAD nº 0328/2021		5,22
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926			15,66
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926		15,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926		15,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926			15,66
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926		15,66	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43926			15,66
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021		15,66
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021		15,66
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021	15,66	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43927	PAD nº 0328/2021		15,66
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014			44,37
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014		44,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014		44,37	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014			44,37
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014		44,37	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44014			44,37
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021		44,37
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021	44,37	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021	44,37	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021		44,37
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021	44,37	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44015	PAD nº 0328/2021		44,37
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078			88,74
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078		88,74	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078		88,74	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078			88,74
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078		88,74	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44078			88,74
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021		88,74
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021	88,74	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021	88,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021		88,74
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021	88,74	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44079	PAD nº 0328/2021		88,74
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106			180,09
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106		180,09	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106		180,09	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106			180,09
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106		180,09	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44106			180,09
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021		180,09
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021	180,09	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021	180,09	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021		180,09
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021	180,09	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44107	PAD nº 0328/2021		180,09
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44853			357,93
20/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44853		357,93	
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0		677,00
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0	677,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0	677,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0		677,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0	677,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45014	0		677,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0		677,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0	677,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0	677,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0		677,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0	677,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45015	0		677,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0		1.257,39
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0	1.257,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0	1.257,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0		1.257,39
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0	1.257,39	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45018	0		1.257,39
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0		1.257,39
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0	1.257,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0	1.257,39	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0		1.257,39
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0	1.257,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45019	0		1.257,39
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45020		82,34	
20/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45020			82,34
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45020		82,34	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45020			82,34
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45020		82,34	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45020			82,34
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0		20,59
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0	20,59	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0	20,59	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0		20,59
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0	20,59	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45021	0		20,59
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0		20,59
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0	20,59	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0	20,59	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0		20,59
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0	20,59	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45022	0		20,59
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45032		227,99	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	45032			227,99
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	45032		227,99	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	45032			227,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45032		227,99	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45032			227,99
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0		57,00
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0	57,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0	57,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0		57,00
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0	57,00	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45033	0		57,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0		57,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0	57,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0	57,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0		57,00
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0	57,00	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45034	0		57,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45035		148,20	
20/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	45035			148,20
20/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	45035		148,20	
20/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	45035			148,20
20/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45035		148,20	
20/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45035			148,20
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0		37,05
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0	37,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0		37,05
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0	37,05	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45036	0		37,05
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0		37,05
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0	37,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0	37,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0		37,05
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0	37,05	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45037	0		37,05
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0		271,72
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0	271,72	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0	271,72	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0		271,72
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0	271,72	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45100	0		271,72
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		271,72
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	271,72	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	271,72	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		271,72
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	271,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		271,72
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0		1.469,79
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0	1.469,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0	1.469,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0		1.469,79
20/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0	1.469,79	
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45296	0		1.469,79
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0		1.469,79
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0	1.469,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0	1.469,79	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0		1.469,79
20/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0	1.469,79	
20/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45297	0		1.469,79
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	45407		165,39	
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	45407			165,39
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	45408			120,00
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	45408		120,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	45409			120,00
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	45409		120,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	45410			120,00
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	45410		120,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	45411			120,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	45411		120,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	45412			120,00
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	45412		120,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45413			2,61
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45413		2,61	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45414			12,30
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45414		12,30	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45415			12,30
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45415		12,30	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45416			6,72
20/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45416		6,72	
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	45417		468,54	
20/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	45417			468,54
	Total do dia				909.343,75	909.343,75
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020		1.970,94
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020	2.067,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	42022	PAD nº 072/2020		20,67
23/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	42022	PAD nº 072/2020		62,01
23/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	42022	PAD nº 072/2020		13,44
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020	2.067,06	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020		2.067,06
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020	2.067,06	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	42022	PAD nº 072/2020		2.067,06
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/2024		2.300,16
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/2024	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/2024	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/2024		2.300,16
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42605	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42608	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42611	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4	2.300,16	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .	42614	PORTARIA Nº 01482/202 4		2.300,16
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4	3.066,91	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.	42624	PORTARIA Nº 01482/202 4		3.066,91
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4	2.372,79	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.	42627	PORTARIA Nº 01325/202 4		2.372,79
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/2024	710,97	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	42630	PORTARIA Nº 01486/2024		710,97
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda - CNPJ 01.724.591/0001-02	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024		110.000,00
23/09/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024		110.000,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42633	PAD Nº 0897/2024		110.000,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.121 - OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 34.574.976/0001-90	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024		15.000,00
23/09/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024		15.000,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42635	PAD Nº 0896/2024		15.000,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017		3.311,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017	3.311,44	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017	3.311,44	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017		3.311,44
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017	3.311,44	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42637	0180/2017		3.311,44
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42689	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42712	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018		3.568,45
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018		3.568,45
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42726	PAD nº 0026/2018		3.568,45
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024		3.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1491, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42743	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024		2.700,00
23/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024		2.700,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42745	PAD Nº 882/2024		2.700,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022	1.785,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022	1.785,16	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022	1.785,16	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42757	PAD nº 571/2022		1.785,16
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda - CNPJ 13.982.184/0001-84	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024		60.000,00
23/09/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024		60.000,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42759	PAD Nº 0898/2024		60.000,00
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019		3.337,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019		3.337,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42761	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020		319,55



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020	319,55	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020	319,55	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020		319,55
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020	319,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42763	PAD Nº 0183/2020		319,55
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020		319,54
23/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020	319,54	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020		319,54
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020	319,54	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42765	PAD Nº 0183/2020		319,54
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.123 - Terra Dourada Locações LTDA - CNPJ 08.874.590/0001-93	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024		49.900,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42770	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787		4.298,43	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787			4.298,43
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787		4.298,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787			4.298,43
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787		4.298,43	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42787			4.298,43
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790		343,84	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790			343,84
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790		343,84	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790			343,84
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790		343,84	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42790			343,84
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793		1.561,64	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793			1.561,64
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793		1.561,64	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793			1.561,64
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793		1.561,64	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42793			1.561,64
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796		431,28	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796			431,28
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796		431,28	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796			431,28
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796		431,28	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42796			431,28
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799		29,73	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799			29,73
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799		29,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799			29,73
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799		29,73	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42799			29,73
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802		19,32	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802			19,32
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802		19,32	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802			19,32
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802		19,32	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42802			19,32
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim edo Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42805	PORTARIA Nº 01486/2024	710,97	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim edo Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42805	PORTARIA Nº 01486/2024		710,97
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim edo Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42805	PORTARIA Nº 01486/2024	710,97	
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim edo Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42805	PORTARIA Nº 01486/2024		710,97
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/2024		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42806	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42808	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42808	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42808	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42808	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
23/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42809	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42811	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42811	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42811	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42811	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 27/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42812	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42814	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42814	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42814	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42814	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42815	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42817		4.950,39	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42817			4.950,39
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42817		4.950,39	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42817			4.950,39
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42817		4.950,39	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42817			4.950,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0		1.237,60
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0	1.237,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0	1.237,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0		1.237,60
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0	1.237,60	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42820	0		1.237,60
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0		1.237,60
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0	1.237,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0	1.237,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0		1.237,60
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0	1.237,60	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42821	0		1.237,60
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42822		7.578,15	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42822			7.578,15
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42822		7.578,15	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42822			7.578,15
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42822		7.578,15	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42822			7.578,15
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42825		169,54	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42825			169,54
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42825		169,54	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42825			169,54
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42825		169,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42825			169,54
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0		42,39
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0	42,39	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0	42,39	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0		42,39
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0	42,39	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42826	0		42,39
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0		42,39
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0	42,39	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0	42,39	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0		42,39
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0	42,39	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42827	0		42,39
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42828		866,97	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42828			866,97
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42828		866,97	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	42828			866,97
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42828		866,97	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42828			866,97
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0		216,74
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0	216,74	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0	216,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0		216,74
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0	216,74	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42829	0		216,74
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0		216,74
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0	216,74	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0	216,74	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0		216,74
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0	216,74	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42830	0		216,74
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42831		2.166,34	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42831			2.166,34
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42831		2.166,34	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42831			2.166,34
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42831		2.166,34	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42831			2.166,34
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0		541,59
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0	541,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0	541,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0		541,59
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0	541,59	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42832	0		541,59
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0		541,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0	541,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0	541,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0		541,59
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0	541,59	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42833	0		541,59
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42837		6.427,60	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42837			6.427,60
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42837		6.427,60	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42837			6.427,60
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42837		6.427,60	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42837			6.427,60
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0		1.606,90
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0	1.606,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0	1.606,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0		1.606,90
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0	1.606,90	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42838	0		1.606,90
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0		1.606,90
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0	1.606,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0	1.606,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0		1.606,90
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0	1.606,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42839	0		1.606,90
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42840		184,30	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42840			184,30
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42840		184,30	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42840			184,30
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42840		184,30	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42840			184,30
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0		46,08
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0	46,08	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0	46,08	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0		46,08
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0	46,08	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42841	0		46,08
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0		46,08
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0	46,08	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0	46,08	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0		46,08
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0	46,08	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42842	0		46,08
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42843		3.892,21	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42843			3.892,21
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42843		3.892,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42843			3.892,21
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42843		3.892,21	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42843			3.892,21
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0		973,05
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0	973,05	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0	973,05	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0		973,05
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0	973,05	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42844	0		973,05
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0		973,05
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0	973,05	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0	973,05	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0		973,05
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0	973,05	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42845	0		973,05
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42846		8.552,53	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42846			8.552,53
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42846		8.552,53	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42846			8.552,53
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42846		8.552,53	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42846			8.552,53
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0		2.138,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0	2.138,13	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0	2.138,13	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0		2.138,13
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0	2.138,13	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42847	0		2.138,13
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0		2.138,13
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0	2.138,13	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0	2.138,13	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0		2.138,13
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0	2.138,13	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42848	0		2.138,13
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42849		5.855,78	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42849			5.855,78
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42849		5.855,78	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42849			5.855,78
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42849		5.855,78	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42849			5.855,78
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0		1.463,95
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0	1.463,95	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0	1.463,95	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0		1.463,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0	1.463,95	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42850	0		1.463,95
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0		1.463,95
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0	1.463,95	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0	1.463,95	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0		1.463,95
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0	1.463,95	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42851	0		1.463,95
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852		1.155,71	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852			1.155,71
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852		1.155,71	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852			1.155,71
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852		1.155,71	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42852			1.155,71
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0		288,93
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0	288,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0	288,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0		288,93
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0	288,93	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42853	0		288,93
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0		288,93
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0	288,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0	288,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0		288,93
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0	288,93	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42854	0		288,93
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855		483,42	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855			483,42
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855		483,42	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855			483,42
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855		483,42	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42855			483,42
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0		120,86
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0	120,86	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0	120,86	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0		120,86
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0	120,86	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42856	0		120,86
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0		120,86
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0	120,86	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0	120,86	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0		120,86
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0	120,86	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42857	0		120,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858		117,38	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858			117,38
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858		117,38	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858			117,38
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858		117,38	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42858			117,38
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0		29,35
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0	29,35	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0	29,35	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0		29,35
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0	29,35	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42859	0		29,35
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0		29,35
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0	29,35	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0	29,35	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0		29,35
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0	29,35	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42860	0		29,35
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861		349,44	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861			349,44
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861		349,44	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861			349,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861		349,44	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42861			349,44
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864		57,37	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864			57,37
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864		57,37	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864			57,37
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864		57,37	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42864			57,37
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0		14,34
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0	14,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0	14,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0		14,34
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0	14,34	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42865	0		14,34
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0		14,34
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0	14,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0	14,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0		14,34
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0	14,34	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42866	0		14,34
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867		104,85	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867			104,85
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867		104,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867			104,85
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867		104,85	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42867			104,85
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870		911,96	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870			911,96
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870		911,96	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870			911,96
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870		911,96	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42870			911,96
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0		227,99
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0	227,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0	227,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0		227,99
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0	227,99	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42871	0		227,99
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0		227,99
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0	227,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0	227,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0		227,99
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0	227,99	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42872	0		227,99
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873		592,80	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873			592,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873		592,80	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873			592,80
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873		592,80	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	42873			592,80
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0		148,20
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0	148,20	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0	148,20	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0		148,20
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0	148,20	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42874	0		148,20
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0		148,20
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0	148,20	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0	148,20	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0		148,20
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0	148,20	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42875	0		148,20
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900		1.283,70	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900			1.283,70
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900		1.283,70	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900			1.283,70
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900		1.283,70	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	42900			1.283,70



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0		320,93
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0	320,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0	320,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0		320,93
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0	320,93	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42901	0		320,93
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0		320,93
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0	320,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0	320,93	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0		320,93
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0	320,93	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42902	0		320,93
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903		1.098,84	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903			1.098,84
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903		1.098,84	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903			1.098,84
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903		1.098,84	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42903			1.098,84
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0		274,71
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0	274,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0	274,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0		274,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0	274,71	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42904	0		274,71
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0		274,71
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0	274,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0	274,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0		274,71
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0	274,71	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42905	0		274,71
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906		81,65	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906			81,65
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906		81,65	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906			81,65
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906		81,65	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42906			81,65
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0		20,41
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0	20,41	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0	20,41	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0		20,41
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0	20,41	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42907	0		20,41
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0		20,41
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0	20,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0	20,41	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0		20,41
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0	20,41	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42908	0		20,41
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909		598,30	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909			598,30
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909		598,30	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909			598,30
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909		598,30	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42909			598,30
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0		149,58
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0	149,58	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0	149,58	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0		149,58
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0	149,58	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42910	0		149,58
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0		149,58
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0	149,58	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0	149,58	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0		149,58
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0	149,58	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42911	0		149,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912		732,90	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912			732,90
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912		732,90	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912			732,90
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912		732,90	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42912			732,90
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0		183,23
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0	183,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0	183,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0		183,23
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0	183,23	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42913	0		183,23
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0		183,23
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0	183,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0	183,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0		183,23
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0	183,23	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42914	0		183,23
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915		255,26	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915			255,26
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915		255,26	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915			255,26
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915		255,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42915			255,26
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0		63,82
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0	63,82	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0	63,82	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0		63,82
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0	63,82	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42916	0		63,82
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0		63,82
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0	63,82	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0	63,82	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0		63,82
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0	63,82	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42917	0		63,82
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918		430,25	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918			430,25
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918		430,25	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918			430,25
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918		430,25	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42918			430,25
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0		107,56
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0	107,56	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0	107,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0		107,56
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0	107,56	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42919	0		107,56
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0		107,56
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0	107,56	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0	107,56	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0		107,56
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0	107,56	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42920	0		107,56
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921		2.140,17	
23/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921			2.140,17
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921		2.140,17	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921			2.140,17
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921		2.140,17	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42921			2.140,17
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924		3.452,29	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924			3.452,29
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924		3.452,29	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924			3.452,29
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924		3.452,29	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42924			3.452,29
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927		26,60	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927			26,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927		26,60	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927			26,60
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927		26,60	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	42927			26,60
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0		6,65
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0	6,65	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0	6,65	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0		6,65
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0	6,65	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42928	0		6,65
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0		6,65
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0	6,65	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0	6,65	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0		6,65
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0	6,65	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42929	0		6,65
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0		535,04
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0	535,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0	535,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0		535,04
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0	535,04	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43064	0		535,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0		535,04
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0	535,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0	535,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0		535,04
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0	535,04	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43065	0		535,04
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539		205,84	
23/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539			205,84
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539		205,84	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539			205,84
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539		205,84	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43539			205,84
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0		51,46
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0	51,46	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0	51,46	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0		51,46
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0	51,46	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43540	0		51,46
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0		51,46
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0	51,46	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0	51,46	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0		51,46



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0	51,46	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43541	0		51,46
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542		445,94	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542			445,94
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542		445,94	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542			445,94
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542		445,94	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43542			445,94
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0		111,49
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0	111,49	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0	111,49	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0		111,49
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0	111,49	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43543	0		111,49
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0		111,49
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0	111,49	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0	111,49	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0		111,49
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0	111,49	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43544	0		111,49
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545		20,75	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545			20,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545		20,75	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545			20,75
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545		20,75	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43545			20,75
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0		5,19
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0	5,19	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0	5,19	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0		5,19
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0	5,19	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43546	0		5,19
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0		5,19
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0	5,19	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0	5,19	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0		5,19
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0	5,19	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43547	0		5,19
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548		412,93	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548			412,93
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548		412,93	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548			412,93
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548		412,93	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43548			412,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0		103,23
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0	103,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0	103,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0		103,23
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0	103,23	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43549	0		103,23
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0		103,23
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0	103,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0	103,23	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0		103,23
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0	103,23	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43550	0		103,23
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551		289,46	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551			289,46
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551		289,46	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551			289,46
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551		289,46	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43551			289,46
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0		72,37
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0	72,37	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0	72,37	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0		72,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0	72,37	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43552	0		72,37
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0		72,37
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0	72,37	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0	72,37	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0		72,37
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0	72,37	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43553	0		72,37
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554		710,38	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554			710,38
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554		710,38	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554			710,38
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554		710,38	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43554			710,38
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0		177,60
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0	177,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0	177,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0		177,60
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0	177,60	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43555	0		177,60
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0		177,60
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0	177,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0	177,60	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0		177,60
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0	177,60	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43556	0		177,60
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557		1.139,95	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557			1.139,95
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557		1.139,95	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557			1.139,95
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557		1.139,95	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43557			1.139,95
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0		284,99
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0	284,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0	284,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0		284,99
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0	284,99	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43558	0		284,99
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0		284,99
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0	284,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0	284,99	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0		284,99
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0	284,99	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43559	0		284,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560		1.185,60	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560			1.185,60
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560		1.185,60	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560			1.185,60
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560		1.185,60	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43560			1.185,60
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0		296,40
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0	296,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0	296,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0		296,40
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0	296,40	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43561	0		296,40
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0		296,40
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0	296,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0	296,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0		296,40
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0	296,40	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43562	0		296,40
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563		228,00	
23/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563			228,00
23/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563		228,00	
23/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563			228,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563		228,00	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	43563			228,00
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0		57,00
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0	57,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0	57,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0		57,00
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0	57,00	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43564	0		57,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		57,00
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	57,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	57,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		57,00
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	57,00	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		57,00
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		87,36
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	87,36	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	87,36	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		87,36
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	87,36	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		87,36
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		87,36
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	87,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	87,36	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		87,36
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	87,36	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		87,36
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		26,21
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	26,21	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	26,21	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		26,21
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	26,21	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		26,21
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0		26,21
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0	26,21	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0	26,21	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0		26,21
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0	26,21	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43569	0		26,21
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652			2,04
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652		2,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652		2,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652			2,04
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652		2,04	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43652			2,04
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021		2,04
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021		2,04
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43653	PAD nº 0328/2021		2,04
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740			2,61
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740		2,61	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740		2,61	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740			2,61
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740		2,61	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43740			2,61
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021		2,61
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021		2,61
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43741	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784			4,94
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784		4,94	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784		4,94	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784			4,94
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784		4,94	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43784			4,94
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021		4,94
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021		4,94
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43785	PAD nº 0328/2021		4,94
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832			5,22
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832		5,22	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832		5,22	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832			5,22
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832		5,22	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43832			5,22
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021		5,22
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021	5,22	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43833	PAD nº 0328/2021		5,22
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946			24,70
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946		24,70	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946		24,70	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946			24,70
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946		24,70	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43946			24,70
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021		24,70
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021	24,70	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021	24,70	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021		24,70
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021	24,70	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43947	PAD nº 0328/2021		24,70
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962			26,10
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962		26,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962		26,10	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962			26,10
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962		26,10	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43962			26,10
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021		26,10
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021		26,10
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43963	PAD nº 0328/2021		26,10
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008			41,76
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008		41,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008		41,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008			41,76
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008		41,76	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44008			41,76
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021		41,76
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021	41,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021	41,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021		41,76
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021	41,76	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44009	PAD nº 0328/2021		41,76
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024			49,59
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024		49,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024		49,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024			49,59
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024		49,59	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44024			49,59
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021		49,59
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021		49,59
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44025	PAD nº 0328/2021		49,59
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132			289,71
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132		289,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132		289,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132			289,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132		289,71	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44132			289,71
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021		289,71
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021	289,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021	289,71	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021		289,71
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021	289,71	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44133	PAD nº 0328/2021		289,71
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44832			30.973,03
23/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44832		30.973,03	
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44854			858,26
23/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44854		858,26	
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45044		181,59	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45044			181,59
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45044		181,59	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45044			181,59
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45044		181,59	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45044			181,59
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0		45,40
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0	45,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0	45,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0		45,40
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0	45,40	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45045	0		45,40
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0		45,40
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0	45,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0	45,40	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0		45,40
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0	45,40	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45046	0		45,40
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45047		14,52	
23/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45047			14,52
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45047		14,52	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45047			14,52
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45047		14,52	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45047			14,52
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0		3,63
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0	3,63	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0	3,63	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0		3,63
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0	3,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45048	0		3,63
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0		3,63
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0	3,63	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0	3,63	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0		3,63
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0	3,63	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45049	0		3,63
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45050		191,61	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45050			191,61
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45050		191,61	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45050			191,61
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45050		191,61	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45050			191,61
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0		47,90
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0	47,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0	47,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0		47,90
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0	47,90	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45051	0		47,90
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0		47,90
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0	47,90	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0	47,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0		47,90
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0	47,90	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45052	0		47,90
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45053		194,36	
23/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45053			194,36
23/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45053		194,36	
23/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	45053			194,36
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45053		194,36	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45053			194,36
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0		48,59
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0	48,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0	48,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0		48,59
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0	48,59	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45054	0		48,59
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0		48,59
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0	48,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0	48,59	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0		48,59
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0	48,59	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45055	0		48,59
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0		1.921,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0	1.921,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0	1.921,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0		1.921,34
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0	1.921,34	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45298	0		1.921,34
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0		1.921,34
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0	1.921,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0	1.921,34	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0		1.921,34
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0	1.921,34	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45299	0		1.921,34
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0		863,07
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0	863,07	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0	863,07	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0		863,07
23/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0	863,07	
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45364	0		863,07
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0		863,07
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0	863,07	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0	863,07	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0		863,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0	863,07	
23/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45365	0		863,07
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383		744,67	
23/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383			744,67
23/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383		744,67	
23/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383			744,67
23/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383		744,67	
23/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank - Berlin Finance.	45383			744,67
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	45418		114,53	
23/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	45418			114,53
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45419			2,61
23/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45419		2,61	
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	45420			5,58
23/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	45420		5,58	
23/09/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	45421			106,34
23/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	45421		106,34	
Total do dia					1.176.890,41	1.176.890,41
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42930	PORTARIA Nº 01413/2024	1.271,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42930	PORTARIA Nº 01413/2024		1.271,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42930	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42930	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
24/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
24/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42931	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42933	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42933	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42933	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42933	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
24/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
24/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42934	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42936	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42936	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42936	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42936	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
24/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
24/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42937	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.124 - ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ 01.148.398/0001-70	Liquidado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024		59.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024		59.100,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42939	PAD Nº 0899/2024		59.100,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944		1.533,62	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944			1.533,62
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944		1.533,62	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944			1.533,62
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944		1.533,62	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42944			1.533,62
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947		122,58	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947			122,58
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947		122,58	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947			122,58
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947		122,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42947			122,58
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950		727,93	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950			727,93
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950		727,93	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950			727,93
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950		727,93	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42950			727,93
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953		216,15	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953			216,15
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953		216,15	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953			216,15
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953		216,15	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42953			216,15
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956		38,56	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956			38,56
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956		38,56	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956			38,56
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956		38,56	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42956			38,56
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959		25,07	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959			25,07
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959		25,07	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959			25,07
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959		25,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	42959			25,07
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42965		3.105,76	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42965			3.105,76
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42965		3.105,76	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42965			3.105,76
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42965		3.105,76	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42965			3.105,76
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0		776,44
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0	776,44	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0	776,44	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0		776,44
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0	776,44	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42966	0		776,44
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0		776,44
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0	776,44	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0	776,44	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0		776,44
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0	776,44	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42967	0		776,44
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42968		5.463,46	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42968			5.463,46
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42968		5.463,46	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42968			5.463,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42968		5.463,46	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42968			5.463,46
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0		1.365,87
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0	1.365,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0	1.365,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0		1.365,87
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0	1.365,87	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42969	0		1.365,87
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0		1.365,87
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0	1.365,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0	1.365,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0		1.365,87
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0	1.365,87	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42970	0		1.365,87
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42971		56,35	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42971			56,35
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42971		56,35	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42971			56,35
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42971		56,35	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42971			56,35
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0		14,09
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0	14,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0	14,09	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0		14,09
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0	14,09	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42972	0		14,09
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0		14,09
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0	14,09	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0	14,09	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0		14,09
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0	14,09	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42973	0		14,09
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42977		1.953,00	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42977			1.953,00
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42977		1.953,00	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	42977			1.953,00
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42977		1.953,00	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42977			1.953,00
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0		488,25
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0	488,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0	488,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0		488,25
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0	488,25	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42978	0		488,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0		488,25
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0	488,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0	488,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0		488,25
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0	488,25	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42979	0		488,25
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42980		2.165,95	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42980			2.165,95
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42980		2.165,95	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	42980			2.165,95
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42980		2.165,95	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42980			2.165,95
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0		541,49
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0	541,49	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0	541,49	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0		541,49
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0	541,49	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42981	0		541,49
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0		541,49
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0	541,49	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0	541,49	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0		541,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0	541,49	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42982	0		541,49
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42983		338,80	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42983			338,80
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42983		338,80	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	42983			338,80
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42983		338,80	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42983			338,80
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0		84,70
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0	84,70	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0	84,70	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0		84,70
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0	84,70	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42984	0		84,70
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0		84,70
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0	84,70	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0	84,70	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0		84,70
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0	84,70	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42985	0		84,70
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42986		1.583,48	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42986			1.583,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42986		1.583,48	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	42986			1.583,48
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42986		1.583,48	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42986			1.583,48
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42989		78,07	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42989			78,07
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	42989		78,07	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	42989			78,07
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42989		78,07	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42989			78,07
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42992		57,30	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	42992			57,30
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	42992		57,30	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	42992			57,30
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42992		57,30	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42992			57,30
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0		14,33
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0	14,33	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0	14,33	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0		14,33
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0	14,33	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42993	0		14,33



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0		14,33
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0	14,33	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0	14,33	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0		14,33
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0	14,33	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42994	0		14,33
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42995		5.740,12	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42995			5.740,12
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42995		5.740,12	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	42995			5.740,12
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42995		5.740,12	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42995			5.740,12
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0		1.435,03
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0	1.435,03	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0	1.435,03	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0		1.435,03
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0	1.435,03	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42996	0		1.435,03
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0		1.435,03
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0	1.435,03	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0	1.435,03	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0		1.435,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0	1.435,03	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42997	0		1.435,03
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	42998		3.879,44	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	42998			3.879,44
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42998		3.879,44	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	42998			3.879,44
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	42998		3.879,44	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	42998			3.879,44
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0		969,86
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0	969,86	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0	969,86	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0		969,86
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0	969,86	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42999	0		969,86
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0		969,86
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0	969,86	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0	969,86	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0		969,86
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0	969,86	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43000	0		969,86
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43001		114,00	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43001			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43001		114,00	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43001			114,00
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43001		114,00	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43001			114,00
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0		28,50
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0	28,50	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0	28,50	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0		28,50
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0	28,50	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43002	0		28,50
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0		28,50
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0	28,50	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0	28,50	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0		28,50
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0	28,50	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43003	0		28,50
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0		395,87
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0	395,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0	395,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0		395,87
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0	395,87	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43006	0		395,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0		395,87
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0	395,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0	395,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0		395,87
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0	395,87	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43007	0		395,87
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43008		595,28	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43008			595,28
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43008		595,28	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43008			595,28
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43008		595,28	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43008			595,28
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0		148,82
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0	148,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0	148,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0		148,82
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0	148,82	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43009	0		148,82
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0		148,82
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0	148,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0	148,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0		148,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0	148,82	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43010	0		148,82
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011		220,75	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011			220,75
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011		220,75	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011			220,75
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011		220,75	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43011			220,75
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0		55,19
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0	55,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0	55,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0		55,19
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0	55,19	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43012	0		55,19
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0		55,19
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0	55,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0	55,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0		55,19
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0	55,19	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43013	0		55,19
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014		787,74	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014			787,74
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014		787,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014			787,74
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014		787,74	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43014			787,74
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0		196,94
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0	196,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0	196,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0		196,94
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0	196,94	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43015	0		196,94
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0		196,94
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0	196,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0	196,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0		196,94
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0	196,94	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43016	0		196,94
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017		58,87	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017			58,87
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017		58,87	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017			58,87
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017		58,87	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43017			58,87
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0		14,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0	14,72	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0	14,72	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0		14,72
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0	14,72	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43018	0		14,72
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0		14,72
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0	14,72	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0	14,72	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0		14,72
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0	14,72	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43019	0		14,72
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020		859,49	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020			859,49
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020		859,49	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020			859,49
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020		859,49	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43020			859,49
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0		214,87
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0	214,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0	214,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0		214,87
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0	214,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43021	0		214,87
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0		214,87
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0	214,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0	214,87	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0		214,87
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0	214,87	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43022	0		214,87
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023		472,64	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023			472,64
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023		472,64	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023			472,64
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023		472,64	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43023			472,64
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0		118,16
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0	118,16	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0	118,16	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0		118,16
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0	118,16	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43024	0		118,16
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0		118,16
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0	118,16	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0	118,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0		118,16
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0	118,16	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43025	0		118,16
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026		958,02	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026			958,02
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026		958,02	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026			958,02
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026		958,02	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43026			958,02
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0		239,51
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0	239,51	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0	239,51	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0		239,51
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0	239,51	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43027	0		239,51
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0		239,51
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0	239,51	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0	239,51	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0		239,51
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0	239,51	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43028	0		239,51
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029		770,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029			770,94
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029		770,94	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029			770,94
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029		770,94	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43029			770,94
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0		192,74
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0	192,74	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0	192,74	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0		192,74
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0	192,74	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43030	0		192,74
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0		192,74
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0	192,74	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0	192,74	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0		192,74
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0	192,74	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43031	0		192,74
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032		410,66	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032			410,66
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032		410,66	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032			410,66
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032		410,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	43032			410,66
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0		102,67
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0	102,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0	102,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0		102,67
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0	102,67	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43033	0		102,67
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0		102,67
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0	102,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0	102,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0		102,67
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0	102,67	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43034	0		102,67
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035		112,83	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035			112,83
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035		112,83	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035			112,83
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035		112,83	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43035			112,83
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0		28,21
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0	28,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0	28,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0		28,21
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0	28,21	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43036	0		28,21
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0		28,21
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0	28,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0	28,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0		28,21
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0	28,21	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43037	0		28,21
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038		2,18	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038			2,18
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038		2,18	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038			2,18
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038		2,18	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43038			2,18
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0		0,55
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0	0,55	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0	0,55	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0		0,55
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0	0,55	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43039	0		0,55
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0		0,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0	0,55	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0	0,55	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0		0,55
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0	0,55	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43040	0		0,55
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041		489,93	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041			489,93
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041		489,93	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041			489,93
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041		489,93	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43041			489,93
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0		122,48
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0	122,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0	122,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0		122,48
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0	122,48	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43042	0		122,48
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0		122,48
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0	122,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0	122,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0		122,48
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0	122,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43043	0		122,48
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044		420,84	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044			420,84
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044		420,84	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044			420,84
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044		420,84	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43044			420,84
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0		105,21
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0	105,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0	105,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0		105,21
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0	105,21	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43045	0		105,21
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0		105,21
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0	105,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0	105,21	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0		105,21
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0	105,21	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43046	0		105,21
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047		183,34	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047			183,34
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047		183,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047			183,34
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047		183,34	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43047			183,34
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0		45,84
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0	45,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0	45,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0		45,84
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0	45,84	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43048	0		45,84
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0		45,84
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0	45,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0	45,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0		45,84
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0	45,84	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43049	0		45,84
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050		1.135,12	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050			1.135,12
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050		1.135,12	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050			1.135,12
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050		1.135,12	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43050			1.135,12
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0		283,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0	283,78	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0	283,78	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0		283,78
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0	283,78	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43051	0		283,78
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0		283,78
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0	283,78	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0	283,78	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0		283,78
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0	283,78	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43052	0		283,78
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053		247,74	
24/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053			247,74
24/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053		247,74	
24/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053			247,74
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053		247,74	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43053			247,74
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0		61,94
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0	61,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0	61,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0		61,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0	61,94	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43054	0		61,94
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0		61,94
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0	61,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0	61,94	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0		61,94
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0	61,94	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43055	0		61,94
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742			2,61
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742			2,61
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742		2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43742			2,61
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43743	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744			2,61
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744			2,61
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744		2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43744			2,61
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43745	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746			2,61
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746			2,61
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746		2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43746			2,61
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43747	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748			2,61
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748		2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748			2,61
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748		2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43748			2,61
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43749	PAD nº 0328/2021		2,61
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834			5,22
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834		5,22	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834			5,22
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834		5,22	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43834			5,22
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021		5,22
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021		5,22
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43835	PAD nº 0328/2021		5,22
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862			7,83
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862			7,83
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862		7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43862			7,83
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43863	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864			7,83
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864			7,83
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864		7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43864			7,83
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43865	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866			7,83
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866		7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866		7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43866			7,83
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43867	PAD nº 0328/2021		7,83
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964			26,10
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964		26,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964		26,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964			26,10
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964		26,10	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43964			26,10
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021		26,10
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021	26,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021	26,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021		26,10
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021	26,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43965	PAD nº 0328/2021		26,10
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970			28,71
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970		28,71	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970		28,71	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970			28,71
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970		28,71	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43970			28,71
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021		28,71
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021		28,71
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43971	PAD nº 0328/2021		28,71
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982			31,32
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982		31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982		31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982			31,32
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982		31,32	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43982			31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43983	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984			31,32
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984		31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984		31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984			31,32
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984		31,32	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43984			31,32
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021	31,32	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43985	PAD nº 0328/2021		31,32
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044			65,25



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044		65,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044		65,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044			65,25
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044		65,25	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44044			65,25
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021		65,25
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021	65,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021	65,25	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021		65,25
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021	65,25	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44045	PAD nº 0328/2021		65,25
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052			73,08
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052		73,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052		73,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052			73,08
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052		73,08	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44052			73,08
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021		73,08
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021	73,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021	73,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021		73,08
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021	73,08	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44053	PAD nº 0328/2021		73,08
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124			247,95
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124		247,95	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124		247,95	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124			247,95
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124		247,95	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44124			247,95
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021		247,95
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021	247,95	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021	247,95	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021		247,95
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021	247,95	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44125	PAD nº 0328/2021		247,95
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44833		269.661,77	
24/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44833			269.661,77
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44855			304,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44855		304,50	
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45272		89,12	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45272			89,12
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45272		89,12	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45272			89,12
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45272		89,12	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45272			89,12
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0		22,28
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0	22,28	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0	22,28	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0		22,28
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0	22,28	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45273	0		22,28
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0		22,28
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0	22,28	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0	22,28	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0		22,28
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0	22,28	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45274	0		22,28
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45275		90,99	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45275			90,99
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45275		90,99	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	45275			90,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45275		90,99	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45275			90,99
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0		22,75
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0	22,75	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0	22,75	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0		22,75
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0	22,75	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45276	0		22,75
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0		22,75
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0	22,75	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0	22,75	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0		22,75
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0	22,75	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45277	0		22,75
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45278		14,41	
24/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45278			14,41
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45278		14,41	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	45278			14,41
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45278		14,41	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45278			14,41
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0		3,60
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0	3,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0	3,60	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0		3,60
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0	3,60	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45279	0		3,60
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0		3,60
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0	3,60	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0	3,60	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0		3,60
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0	3,60	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45280	0		3,60
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45281		209,53	
24/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45281			209,53
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45281		209,53	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	45281			209,53
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45281		209,53	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45281			209,53
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0		52,38
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0	52,38	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0	52,38	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0		52,38
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0	52,38	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45282	0		52,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0		52,38
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0	52,38	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0	52,38	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0		52,38
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0	52,38	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45283	0		52,38
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0		19,01
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0	19,01	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0	19,01	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0		19,01
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0	19,01	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45300	0		19,01
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0		19,01
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0	19,01	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0	19,01	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0		19,01
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0	19,01	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45301	0		19,01
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386		463,16	
24/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386			463,16
24/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386		463,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386			463,16
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386		463,16	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank - Berlin Finance.	45386			463,16
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0		115,79
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0	115,79	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0	115,79	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0		115,79
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0	115,79	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45387	0		115,79
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		115,79
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	115,79	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	115,79	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		115,79
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	115,79	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		115,79
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45555		306,39	
24/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	45555			306,39
24/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	45555		306,39	
24/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	45555			306,39
24/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45555		306,39	
24/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45555			306,39
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		61,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	61,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	61,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		61,19
24/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	61,19	
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		61,19
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		61,19
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	61,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	61,19	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		61,19
24/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	61,19	
24/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		61,19
Total do dia					630.066,24	630.066,24
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024		637,84
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024	670,00	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.)	42357	PAD Nº 0394/2024		32,16
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024	670,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024		670,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024	670,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.	42357	PAD Nº 0394/2024		670,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024		2.523,70
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024	2.523,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024	2.523,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024		2.523,70
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024	2.523,70	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 14926 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.	42424	PEF nº 10/2024		2.523,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018		195,51
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018	195,51	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018	195,51	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018		195,51
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018	195,51	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14939 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429	42452	0628/2018		195,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018		87,92
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018	87,92	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018	87,92	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018		87,92
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018	87,92	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325723416 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	42454	0628/2018		87,92
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023		1.229,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023	1.229,47	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023	1.229,47	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023		1.229,47
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023	1.229,47	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Referente ao afastamento em 20/09/2024	42632	PEF nº 001/2023		1.229,47
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024		104.500,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.120 - Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda - CNPJ 01.724.591/0001-02	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.)	42634	PAD Nº 0897/2024		5.500,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024		110.000,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024	110.000,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.	42634	PAD Nº 0897/2024		110.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024		14.700,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.121 - OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 34.574.976/0001-90	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	
25/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.)	42636	PAD Nº 0896/2024		300,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024		15.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024	15.000,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.	42636	PAD Nº 0896/2024		15.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017		3.311,44
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017	3.311,44	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017	3.311,44	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017		3.311,44
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017	3.311,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15005 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. ao pagamento da do aluguel competência 09/2024 da subseção de Petrolina conforme Memorando nº35/2024-FISCAL DE CONTRATO FREDERICO CORREIA.	42638	0180/2017		3.311,44
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15023 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 36/2024 Fiscal de Contrato.	42690	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15031 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 37/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42713	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 38/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42727	PAD nº 0026/2018		3.568,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Jonas Alves de Oliveira, liquidação 15042 do empenho 1491, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 40/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42744	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024		2.700,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024		2.700,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 09/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 09/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 41/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	42746	PAD Nº 882/2024		2.700,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024		57.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda - CNPJ 13.982.184/0001-84	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	
25/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.)	42760	PAD Nº 0898/2024		3.000,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024		60.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024	60.000,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.	42760	PAD Nº 0898/2024		60.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024		47.405,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.123 - Terra Dourada Locações LTDA - CNPJ 08.874.590/0001-93	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
25/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.)	42771	PAD Nº 0880/2024		2.495,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024	49.900,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.	42771	PAD Nº 0880/2024		49.900,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/2024		710,97
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/2024	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/202 4	710,97	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.	42807	PORTARIA Nº 01486/202 4		710,97
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.	42810	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42813	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4	1.271,12	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.	42816	PORTARIA Nº 01442/202 4		1.271,12
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.271,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42932	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.271,12
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4	1.694,85	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42935	PORTARIA Nº 01413/202 4		1.694,85
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4	1.271,13	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.	42938	PAD Nº 01413/202 4		1.271,13
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUcoes CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024		56.145,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.124 - ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ 01.148.398/0001-70	Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	
25/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.)	42940	PAD Nº 0899/2024		2.955,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024		59.100,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024	59.100,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem "CBCENF" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.	42940	PAD Nº 0899/2024		59.100,00
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43068	PAD nº 0166/2024	486.484,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43068	PAD nº 0166/2024		486.484,00
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43068	PAD nº 0166/2024	486.484,00	
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43068	PAD nº 0166/2024		486.484,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43069		3.600,72	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43069			3.600,72
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43069		3.600,72	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43069			3.600,72
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43069		3.600,72	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43069			3.600,72
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0		900,18
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0	900,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0	900,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0		900,18
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0	900,18	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43070	0		900,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0		900,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0	900,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0	900,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0		900,18
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0	900,18	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43071	0		900,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43072		5.293,36	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43072			5.293,36
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43072		5.293,36	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43072			5.293,36
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43072		5.293,36	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43072			5.293,36
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0		1.323,34
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0	1.323,34	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0	1.323,34	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0		1.323,34
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0	1.323,34	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43073	0		1.323,34
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0		1.323,34
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0	1.323,34	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0	1.323,34	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0		1.323,34
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0	1.323,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43074	0		1.323,34
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43075		608,39	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43075			608,39
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43075		608,39	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43075			608,39
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43075		608,39	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43075			608,39
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0		152,10
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0	152,10	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0	152,10	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0		152,10
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0	152,10	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43076	0		152,10
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0		152,10
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0	152,10	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0	152,10	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0		152,10
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0	152,10	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43077	0		152,10
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43078		1.965,32	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43078			1.965,32
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43078		1.965,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43078			1.965,32
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43078		1.965,32	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43078			1.965,32
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0		491,33
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0	491,33	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0	491,33	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0		491,33
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0	491,33	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43079	0		491,33
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0		491,33
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0	491,33	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0	491,33	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0		491,33
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0	491,33	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43080	0		491,33
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43081		5.686,89	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43081			5.686,89
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43081		5.686,89	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43081			5.686,89
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43081		5.686,89	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43081			5.686,89
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0		1.421,72
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0	1.421,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0	1.421,72	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0		1.421,72
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0	1.421,72	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43082	0		1.421,72
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0		1.421,72
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0	1.421,72	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0	1.421,72	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0		1.421,72
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0	1.421,72	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43083	0		1.421,72
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43084		868,43	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43084			868,43
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43084		868,43	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43084			868,43
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43084		868,43	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43084			868,43
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0		217,11
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0	217,11	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0	217,11	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0		217,11
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0	217,11	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43085	0		217,11



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0		217,11
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0	217,11	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0	217,11	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0		217,11
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0	217,11	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43086	0		217,11
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43087		3.394,19	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43087			3.394,19
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43087		3.394,19	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43087			3.394,19
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43087		3.394,19	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43087			3.394,19
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0		848,55
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0	848,55	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0	848,55	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0		848,55
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0	848,55	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43088	0		848,55
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0		848,55
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0	848,55	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0	848,55	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0		848,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0	848,55	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43089	0		848,55
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43090		6.979,80	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43090			6.979,80
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43090		6.979,80	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43090			6.979,80
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43090		6.979,80	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43090			6.979,80
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0		1.744,95
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0	1.744,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0	1.744,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0		1.744,95
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0	1.744,95	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43091	0		1.744,95
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0		1.744,95
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0	1.744,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0	1.744,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0		1.744,95
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0	1.744,95	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43092	0		1.744,95
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43093		5.574,46	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43093			5.574,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43093		5.574,46	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43093			5.574,46
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43093		5.574,46	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43093			5.574,46
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0		1.393,62
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0	1.393,62	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0	1.393,62	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0		1.393,62
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0	1.393,62	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43094	0		1.393,62
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0		1.393,62
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0	1.393,62	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0	1.393,62	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0		1.393,62
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0	1.393,62	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43095	0		1.393,62
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43096		342,00	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43096			342,00
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43096		342,00	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43096			342,00
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43096		342,00	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43096			342,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0		85,50
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0	85,50	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0	85,50	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0		85,50
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0	85,50	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43097	0		85,50
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0		85,50
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0	85,50	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0	85,50	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0		85,50
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0	85,50	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43098	0		85,50
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43099		208,71	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43099			208,71
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43099		208,71	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43099			208,71
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43099		208,71	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43099			208,71
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0		52,18
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0	52,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0	52,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0		52,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0	52,18	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43100	0		52,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0		52,18
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0	52,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0	52,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0		52,18
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0	52,18	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43101	0		52,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43102		16,71	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43102			16,71
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43102		16,71	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43102			16,71
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43102		16,71	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43102			16,71
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0		4,18
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0	4,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0	4,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0		4,18
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0	4,18	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43103	0		4,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0		4,18
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0	4,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0	4,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0		4,18
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0	4,18	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43104	0		4,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43111		42,81	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43111			42,81
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43111		42,81	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43111			42,81
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43111		42,81	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43111			42,81
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0		10,70
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0	10,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0	10,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0		10,70
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0	10,70	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43112	0		10,70
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0		10,70
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0	10,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0	10,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0		10,70
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0	10,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43113	0		10,70
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43114		167,49	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43114			167,49
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43114		167,49	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43114			167,49
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43114		167,49	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43114			167,49
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117		1.155,71	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117			1.155,71
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117		1.155,71	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117			1.155,71
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117		1.155,71	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43117			1.155,71
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0		288,93
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0	288,93	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0	288,93	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0		288,93
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0	288,93	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43118	0		288,93
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0		288,93
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0	288,93	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0	288,93	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0		288,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0	288,93	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43119	0		288,93
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120		766,66	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120			766,66
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120		766,66	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120			766,66
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120		766,66	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43120			766,66
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0		191,67
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0	191,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0	191,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0		191,67
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0	191,67	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43121	0		191,67
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0		191,67
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0	191,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0	191,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0		191,67
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0	191,67	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43122	0		191,67
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123		135,41	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123			135,41



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123		135,41	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123			135,41
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123		135,41	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43123			135,41
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0		33,85
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0	33,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0	33,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0		33,85
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0	33,85	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43124	0		33,85
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0		33,85
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0	33,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0	33,85	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0		33,85
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0	33,85	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43125	0		33,85
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126		351,25	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126			351,25
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126		351,25	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126			351,25
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126		351,25	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43126			351,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0		87,81
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0	87,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0	87,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0		87,81
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0	87,81	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43127	0		87,81
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0		87,81
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0	87,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0	87,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0		87,81
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0	87,81	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43128	0		87,81
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129		89,21	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129			89,21
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129		89,21	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129			89,21
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129		89,21	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43129			89,21
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0		22,30
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0	22,30	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0	22,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0		22,30
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0	22,30	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43130	0		22,30
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0		22,30
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0	22,30	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0	22,30	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0		22,30
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0	22,30	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43131	0		22,30
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132		1.367,94	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132			1.367,94
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132		1.367,94	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132			1.367,94
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132		1.367,94	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43132			1.367,94
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0		341,99
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0	341,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0	341,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0		341,99
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0	341,99	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43133	0		341,99
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0		341,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0	341,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0	341,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0		341,99
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0	341,99	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43134	0		341,99
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135		1.333,80	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135			1.333,80
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135		1.333,80	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135			1.333,80
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135		1.333,80	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43135			1.333,80
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0		333,45
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0	333,45	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0	333,45	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0		333,45
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0	333,45	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43136	0		333,45
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0		333,45
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0	333,45	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0	333,45	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0		333,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0	333,45	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43137	0		333,45
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138		228,00	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138			228,00
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138		228,00	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138			228,00
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138		228,00	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43138			228,00
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0		57,00
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0	57,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0	57,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0		57,00
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0	57,00	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43139	0		57,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0		57,00
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0	57,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0	57,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0		57,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0	57,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43140	0		57,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141		236,01	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141			236,01
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141		236,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141			236,01
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141		236,01	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43141			236,01
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0		59,00
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0	59,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0	59,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0		59,00
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0	59,00	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43142	0		59,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0		59,00
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0	59,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0	59,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0		59,00
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0	59,00	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43143	0		59,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152		360,68	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152			360,68
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152		360,68	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152			360,68
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152		360,68	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43152			360,68
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0		90,17
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0	90,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0	90,17	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0		90,17
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0	90,17	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43153	0		90,17
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0		90,17
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0	90,17	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0	90,17	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0		90,17
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0	90,17	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43154	0		90,17
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155		15,22	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155			15,22
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155		15,22	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155			15,22
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155		15,22	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43155			15,22
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0		3,81
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0	3,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0	3,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0		3,81
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0	3,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43156	0		3,81
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0		3,81
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0	3,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0	3,81	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0		3,81
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0	3,81	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43157	0		3,81
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160		188,92	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160			188,92
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160		188,92	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160			188,92
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160		188,92	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43160			188,92
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165		423,76	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165			423,76
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165		423,76	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165			423,76
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165		423,76	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43165			423,76
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0		105,94
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0	105,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0	105,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0		105,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0	105,94	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43166	0		105,94
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0		105,94
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0	105,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0	105,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0		105,94
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0	105,94	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43167	0		105,94
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170		133,54	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170			133,54
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170		133,54	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170			133,54
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170		133,54	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43170			133,54
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0		33,39
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0	33,39	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0	33,39	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0		33,39
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0	33,39	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43171	0		33,39
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0		33,39
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0	33,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0	33,39	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0		33,39
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0	33,39	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43172	0		33,39
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174		523,78	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174			523,78
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174		523,78	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174			523,78
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174		523,78	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43174			523,78
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0		130,95
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0	130,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0	130,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0		130,95
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0	130,95	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43175	0		130,95
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0		130,95
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0	130,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0	130,95	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0		130,95
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0	130,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43176	0		130,95
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179		1.316,08	
25/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179			1.316,08
25/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179		1.316,08	
25/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179			1.316,08
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179		1.316,08	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43179			1.316,08
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0		329,02
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0	329,02	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0	329,02	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0		329,02
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0	329,02	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43180	0		329,02
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0		329,02
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0	329,02	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0	329,02	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0		329,02
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0	329,02	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43181	0		329,02
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234		1.296,11	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234			1.296,11
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234		1.296,11	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234			1.296,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234		1.296,11	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43234			1.296,11
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237		162,56	
25/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237			162,56
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237		162,56	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237			162,56
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237		162,56	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43237			162,56
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240		134,12	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240			134,12
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240		134,12	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240			134,12
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240		134,12	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43240			134,12
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243		35,80	
25/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243			35,80
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243		35,80	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243			35,80
25/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243		35,80	
25/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43243			35,80
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682			2,04
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682		2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682			2,04
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682		2,04	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43682			2,04
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021		2,04
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021		2,04
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43683	PAD nº 0328/2021		2,04
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684			2,04
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684		2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684		2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684			2,04
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684		2,04	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43684			2,04
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021		2,04
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021	2,04	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43685	PAD nº 0328/2021		2,04
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750			2,61
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750		2,61	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750		2,61	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750			2,61
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750		2,61	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43750			2,61
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021		2,61
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021		2,61
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43751	PAD nº 0328/2021		2,61
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782			4,08
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782		4,08	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782		4,08	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782			4,08
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43782			4,08
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021		4,08
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021	4,08	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021	4,08	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021		4,08
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021	4,08	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43783	PAD nº 0328/2021		4,08
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806			4,94
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806		4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806		4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806			4,94
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806		4,94	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43806			4,94
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021		4,94
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021		4,94
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43807	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808			4,94
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808		4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808		4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808			4,94
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808		4,94	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43808			4,94
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021		4,94
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021		4,94
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43809	PAD nº 0328/2021		4,94
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836			5,22
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836		5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836		5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836			5,22
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836		5,22	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43836			5,22
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021		5,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021		5,22
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43837	PAD nº 0328/2021		5,22
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838			5,22
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838		5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838		5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838			5,22
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838		5,22	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43838			5,22
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021		5,22
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021		5,22
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43839	PAD nº 0328/2021		5,22
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942			23,49
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942		23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942		23,49	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942			23,49
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942		23,49	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43942			23,49
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021		23,49
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021	23,49	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021	23,49	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021		23,49
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021	23,49	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43943	PAD nº 0328/2021		23,49
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954			24,70
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954		24,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954		24,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954			24,70
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954		24,70	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43954			24,70
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021		24,70
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021	24,70	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021	24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021		24,70
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021	24,70	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43955	PAD nº 0328/2021		24,70
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972			28,71
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972		28,71	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972		28,71	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972			28,71
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972		28,71	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43972			28,71
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021		28,71
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021	28,71	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021	28,71	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021		28,71
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021	28,71	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43973	PAD nº 0328/2021		28,71
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004			39,52
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004		39,52	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004		39,52	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004			39,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004		39,52	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44004			39,52
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021		39,52
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021	39,52	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021	39,52	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021		39,52
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021	39,52	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44005	PAD nº 0328/2021		39,52
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088			99,18
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088		99,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088		99,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088			99,18
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088		99,18	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44088			99,18
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021		99,18
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021	99,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021	99,18	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021		99,18
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021	99,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44089	PAD nº 0328/2021		99,18
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108			185,31
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108		185,31	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108		185,31	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108			185,31
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108		185,31	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44108			185,31
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021		185,31
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021	185,31	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021	185,31	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021		185,31
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021	185,31	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44109	PAD nº 0328/2021		185,31
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44834			22.608,19
25/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44834		22.608,19	
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44856			284,86
25/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44856		284,86	
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0		41,23
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0	41,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0	41,23	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0		41,23
25/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0	41,23	
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45302	0		41,23
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0		41,23
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0	41,23	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0	41,23	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0		41,23
25/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0	41,23	
25/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45303	0		41,23
Total do dia					2.175.952,75	2.175.952,75
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024		320,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024	320,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024	320,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024		320,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024	320,00	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 14919 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.	42402	PEF nº 107/2024		320,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024		160,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024	160,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024	160,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024		160,00
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024	160,00	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.	42405	PEF nº 107/2024		160,00
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024		23.190,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024	23.190,23	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024	23.190,23	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024		23.190,23
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024	23.190,23	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43144	PEF nº 001/2024		23.190,23
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024		46.220,55
26/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024	46.220,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024	46.220,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024		46.220,55
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024	46.220,55	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43146	PEF nº 001/2024		46.220,55
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024		2.093,51
26/09/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024	2.093,51	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024	2.093,51	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024		2.093,51
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024	2.093,51	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43148	PEF nº 001/2024		2.093,51
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023		615,15
26/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023	615,15	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023	615,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023		615,15
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023	615,15	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43150	PEF nº 006/2023		615,15
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023		511.805,39
26/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023	511.805,39	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023	511.805,39	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023		511.805,39
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023	511.805,39	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43158	PEF nº 001/2023		511.805,39
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023		2.264,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023	2.264,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023	2.264,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023		2.264,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023	2.264,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43163	PEF nº 001/2023		2.264,00
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023		97.347,87
26/09/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023	97.347,87	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023	97.347,87	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023		97.347,87
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023	97.347,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43168	PEF nº 001/2023		97.347,87
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.	43173	PEF nº 001/2023	200.000,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.	43173	PEF nº 001/2023		200.000,00
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.	43173	PEF nº 001/2023	200.000,00	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.	43173	PEF nº 001/2023		200.000,00
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023		31.830,00
26/09/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023	31.830,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023	31.830,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023		31.830,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023	31.830,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43177	PEF nº 001/2023		31.830,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023		22.671,00
26/09/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023	22.671,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023	22.671,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023		22.671,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023	22.671,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43182	PEF nº 001/2023		22.671,00
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023		55.836,53
26/09/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023	55.836,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023	55.836,53	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023		55.836,53
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023	55.836,53	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43184	PEF nº 001/2023		55.836,53
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023		12.600,00
26/09/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023	12.600,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023	12.600,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023		12.600,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023	12.600,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43186	PEF nº 001/2023		12.600,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023		24.140,46
26/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023	24.140,46	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023	24.140,46	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023		24.140,46
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023	24.140,46	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43188	PEF nº 001/2023		24.140,46
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023		16.500,00
26/09/2024	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023	16.500,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023	16.500,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023		16.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023	16.500,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43190	PEF nº 001/2023		16.500,00
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023		814,70
26/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023	814,70	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023	814,70	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023		814,70
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023	814,70	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43200	PEF nº 001/2023		814,70



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023		1.001,68
26/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023	1.001,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023	1.001,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023		1.001,68
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023	1.001,68	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43202	PEF nº 001/2023		1.001,68
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43209	PORTARIA Nº 01417	236,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43209	PORTARIA Nº 01417		236,99
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43209	PORTARIA Nº 01417	236,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43209	PORTARIA Nº 01417		236,99
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417		236,99
26/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417	236,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417	236,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417		236,99
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417	236,99	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43210	PORTARIA Nº 01417		236,99
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43212	PORTARIA Nº 01486/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43212	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43212	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43212	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
26/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43213	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43215	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43215	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43215	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43215	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
26/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43216	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43218	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43218	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43218	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43218	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43219	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43221	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43221	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43221	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43221	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
26/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43222	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024	5.670,40	
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.125 - Artenia G da S Azevedo - CNPJ 50.646.543/0001-59	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024		5.670,40
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024	5.670,40	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024		5.670,40
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024	5.670,40	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Artenia G da S Azevedo, liquidação do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43224	PAD Nº 360/2024		5.670,40
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024		478.284,00
26/09/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024		478.284,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43226	PAD nº 0166/2024		478.284,00
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43228	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43228	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43228	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43228	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43229	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43231	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43231	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43231	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43231	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
26/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32
26/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4	627,32	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43232	PORTARIA Nº 01450/202 4		627,32
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43246		3.997,18	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43246			3.997,18
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43246		3.997,18	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43246			3.997,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43246		3.997,18	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43246			3.997,18
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0		999,30
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0	999,30	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0	999,30	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0		999,30
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0	999,30	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43247	0		999,30
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0		999,30
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0	999,30	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0	999,30	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0		999,30
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0	999,30	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43248	0		999,30
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43249		4.513,42	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43249			4.513,42
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43249		4.513,42	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43249			4.513,42
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43249		4.513,42	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43249			4.513,42
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0		1.128,36
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0	1.128,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0	1.128,36	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0		1.128,36
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0	1.128,36	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43250	0		1.128,36
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0		1.128,36
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0	1.128,36	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0	1.128,36	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0		1.128,36
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0	1.128,36	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43251	0		1.128,36
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43252		580,35	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43252			580,35
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43252		580,35	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43252			580,35
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43252		580,35	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43252			580,35
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0		145,09
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0	145,09	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0	145,09	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0		145,09
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0	145,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43253	0		145,09
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0		145,09
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0	145,09	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0	145,09	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0		145,09
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0	145,09	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43254	0		145,09
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43255		1.796,72	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43255			1.796,72
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43255		1.796,72	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43255			1.796,72
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43255		1.796,72	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43255			1.796,72
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0		449,18
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0	449,18	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0	449,18	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0		449,18
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0	449,18	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43256	0		449,18
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0		449,18
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0	449,18	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0	449,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0		449,18
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0	449,18	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43257	0		449,18
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43258		5.006,61	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43258			5.006,61
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43258		5.006,61	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43258			5.006,61
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43258		5.006,61	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43258			5.006,61
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0		1.251,65
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0	1.251,65	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0	1.251,65	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0		1.251,65
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0	1.251,65	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43259	0		1.251,65
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0		1.251,65
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0	1.251,65	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0	1.251,65	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0		1.251,65
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0	1.251,65	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43260	0		1.251,65
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43261		134,36	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43261			134,36
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43261		134,36	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43261			134,36
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43261		134,36	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43261			134,36
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0		33,59
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0	33,59	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0	33,59	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0		33,59
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0	33,59	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43262	0		33,59
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0		33,59
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0	33,59	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0	33,59	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0		33,59
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0	33,59	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43263	0		33,59
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43264		2.805,53	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43264			2.805,53
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43264		2.805,53	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43264			2.805,53
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43264		2.805,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43264			2.805,53
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0		701,38
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0	701,38	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0	701,38	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0		701,38
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0	701,38	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43265	0		701,38
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0		701,38
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0	701,38	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0	701,38	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0		701,38
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0	701,38	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43266	0		701,38
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43267		6.060,91	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43267			6.060,91
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43267		6.060,91	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43267			6.060,91
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43267		6.060,91	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43267			6.060,91
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0		1.515,23
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0	1.515,23	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0	1.515,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0		1.515,23
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0	1.515,23	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43268	0		1.515,23
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0		1.515,23
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0	1.515,23	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0	1.515,23	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0		1.515,23
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0	1.515,23	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43269	0		1.515,23
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43270		4.828,97	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43270			4.828,97
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43270		4.828,97	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43270			4.828,97
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43270		4.828,97	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43270			4.828,97
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0		1.207,24
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0	1.207,24	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0	1.207,24	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0		1.207,24
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0	1.207,24	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43271	0		1.207,24
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0		1.207,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0	1.207,24	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0	1.207,24	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0		1.207,24
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0	1.207,24	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43272	0		1.207,24
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43273		114,00	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43273			114,00
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43273		114,00	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43273			114,00
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43273		114,00	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43273			114,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43279		69,04	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43279			69,04
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43279		69,04	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43279			69,04
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43279		69,04	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43279			69,04
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0		17,26
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0	17,26	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0	17,26	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0		17,26
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0	17,26	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43280	0		17,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0		17,26
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0	17,26	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0	17,26	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0		17,26
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0	17,26	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43281	0		17,26
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43282		183,67	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43282			183,67
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43282		183,67	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43282			183,67
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43282		183,67	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43282			183,67
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0		45,92
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0	45,92	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0	45,92	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0		45,92
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0	45,92	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43283	0		45,92
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0		45,92
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0	45,92	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0	45,92	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0		45,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0	45,92	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43284	0		45,92
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43285		20,21	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43285			20,21
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43285		20,21	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43285			20,21
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43285		20,21	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43285			20,21
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0		5,05
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0	5,05	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0	5,05	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0		5,05
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0	5,05	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43286	0		5,05
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0		5,05
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0	5,05	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0	5,05	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0		5,05
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0	5,05	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43287	0		5,05
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288		2.403,46	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288			2.403,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288		2.403,46	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288			2.403,46
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288		2.403,46	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43288			2.403,46
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291		191,93	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291			191,93
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291		191,93	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291			191,93
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291		191,93	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43291			191,93
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294		726,08	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294			726,08
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294		726,08	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294			726,08
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294		726,08	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43294			726,08
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297		235,03	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297			235,03
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297		235,03	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297			235,03
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297		235,03	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43297			235,03
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300		46,63	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300			46,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300		46,63	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300			46,63
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300		46,63	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43300			46,63
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303		30,31	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303			30,31
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303		30,31	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303			30,31
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303		30,31	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43303			30,31
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306		483,60	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306			483,60
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306		483,60	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306			483,60
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306		483,60	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43306			483,60
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0		120,90
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0	120,90	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0	120,90	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0		120,90
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0	120,90	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43307	0		120,90
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0		120,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0	120,90	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0	120,90	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0		120,90
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0	120,90	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43308	0		120,90
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309		29,12	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309			29,12
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309		29,12	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309			29,12
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309		29,12	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43309			29,12
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0		7,28
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0	7,28	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0	7,28	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0		7,28
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0	7,28	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43310	0		7,28
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0		7,28
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0	7,28	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0	7,28	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0		7,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0	7,28	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43311	0		7,28
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312		69,68	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312			69,68
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312		69,68	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312			69,68
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312		69,68	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43312			69,68
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0		17,42
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0	17,42	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0	17,42	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0		17,42
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0	17,42	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43313	0		17,42
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0		17,42
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0	17,42	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0	17,42	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0		17,42
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0	17,42	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43314	0		17,42
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315		19,36	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315			19,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315		19,36	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315			19,36
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315		19,36	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43315			19,36
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0		4,84
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0	4,84	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0	4,84	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0		4,84
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0	4,84	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43316	0		4,84
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0		4,84
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0	4,84	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0	4,84	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0		4,84
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0	4,84	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43317	0		4,84
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318		683,97	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318			683,97
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318		683,97	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318			683,97
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318		683,97	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43318			683,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0		170,99
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0	170,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0	170,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0		170,99
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0	170,99	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43319	0		170,99
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0		170,99
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0	170,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0	170,99	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0		170,99
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0	170,99	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43320	0		170,99
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321		592,80	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321			592,80
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321		592,80	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321			592,80
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321		592,80	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43321			592,80
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0		148,20
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0	148,20	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0	148,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0		148,20
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0	148,20	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43322	0		148,20
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0		148,20
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0	148,20	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0	148,20	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0		148,20
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0	148,20	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43323	0		148,20
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324		147,03	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324			147,03
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324		147,03	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324			147,03
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324		147,03	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43324			147,03
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0		36,76
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0	36,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0	36,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0		36,76
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0	36,76	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43325	0		36,76
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0		36,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0	36,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0	36,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0		36,76
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0	36,76	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43326	0		36,76
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330		263,55	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330			263,55
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330		263,55	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330			263,55
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330		263,55	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43330			263,55
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0		65,89
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0	65,89	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0	65,89	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0		65,89
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0	65,89	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43331	0		65,89
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0		65,89
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0	65,89	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0	65,89	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0		65,89
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0	65,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43332	0		65,89
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333		12,86	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333			12,86
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333		12,86	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333			12,86
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333		12,86	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43333			12,86
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0		3,22
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0	3,22	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0	3,22	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0		3,22
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0	3,22	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43334	0		3,22
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0		3,22
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0	3,22	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0	3,22	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0		3,22
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0	3,22	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43335	0		3,22
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336		94,54	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336			94,54
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336		94,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336			94,54
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336		94,54	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43336			94,54
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0		23,64
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0	23,64	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0	23,64	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0		23,64
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0	23,64	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43337	0		23,64
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0		23,64
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0	23,64	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0	23,64	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0		23,64
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0	23,64	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43338	0		23,64
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339		14,18	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339			14,18
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339		14,18	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339			14,18
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339		14,18	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43339			14,18
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0		3,55



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0	3,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0	3,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0		3,55
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0	3,55	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43340	0		3,55
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0		3,55
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0	3,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0	3,55	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0		3,55
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0	3,55	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43341	0		3,55
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342		875,20	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342			875,20
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342		875,20	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342			875,20
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342		875,20	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43342			875,20
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0		218,80
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0	218,80	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0	218,80	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0		218,80
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0	218,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43343	0		218,80
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0		218,80
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0	218,80	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0	218,80	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0		218,80
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0	218,80	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43344	0		218,80
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345		865,32	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345			865,32
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345		865,32	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345			865,32
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345		865,32	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43345			865,32
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0		216,33
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0	216,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0	216,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0		216,33
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0	216,33	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43346	0		216,33
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0		216,33
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0	216,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0	216,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0		216,33
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0	216,33	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43347	0		216,33
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351		114,00	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351			114,00
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351		114,00	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351			114,00
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351		114,00	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43351			114,00
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0		28,50
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0	28,50	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0	28,50	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0		28,50
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0	28,50	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43352	0		28,50
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0		28,50
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0	28,50	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0	28,50	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0		28,50
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0	28,50	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43353	0		28,50
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354		438,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354			438,50
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354		438,50	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354			438,50
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354		438,50	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43354			438,50
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357		270,41	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357			270,41
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357		270,41	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357			270,41
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357		270,41	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43357			270,41
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360		30,71	
26/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360			30,71
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360		30,71	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360			30,71
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360		30,71	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43360			30,71
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0		7,68
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0	7,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0	7,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0		7,68
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0	7,68	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43361	0		7,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0		7,68
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0	7,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0	7,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0		7,68
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0	7,68	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43362	0		7,68
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363		239,70	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363			239,70
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363		239,70	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363			239,70
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363		239,70	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43363			239,70
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0		59,93
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0	59,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0	59,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0		59,93
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0	59,93	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43364	0		59,93
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0		59,93
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0	59,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0	59,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0		59,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0	59,93	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43365	0		59,93
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366		143,41	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366			143,41
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366		143,41	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366			143,41
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366		143,41	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43366			143,41
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0		35,85
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0	35,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0	35,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0		35,85
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0	35,85	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43367	0		35,85
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0		35,85
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0	35,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0	35,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0		35,85
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0	35,85	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43368	0		35,85
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369		147,27	
26/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369			147,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369		147,27	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369			147,27
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369		147,27	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43369			147,27
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0		36,82
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0	36,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0	36,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0		36,82
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0	36,82	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43370	0		36,82
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0		36,82
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0	36,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0	36,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0		36,82
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0	36,82	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43371	0		36,82
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372		589,72	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372			589,72
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372		589,72	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372			589,72
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372		589,72	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43372			589,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0		147,43
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0	147,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0	147,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0		147,43
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0	147,43	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43373	0		147,43
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0		147,43
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0	147,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0	147,43	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0		147,43
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0	147,43	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43374	0		147,43
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375		968,83	
26/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375			968,83
26/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375		968,83	
26/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375			968,83
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375		968,83	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43375			968,83
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0		242,21
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0	242,21	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0	242,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0		242,21
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0	242,21	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43376	0		242,21
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0		242,21
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0	242,21	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0	242,21	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0		242,21
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0	242,21	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43377	0		242,21
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		67,60
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	67,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	67,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		67,60
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	67,60	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		67,60
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0		67,60
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0	67,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0	67,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0		67,60
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0	67,60	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43613	0		67,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		109,63
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	109,63	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	109,63	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		109,63
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	109,63	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		109,63
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		109,63
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	109,63	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	109,63	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		109,63
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	109,63	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		109,63
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680			2,04
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680		2,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680		2,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680			2,04
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680		2,04	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43680			2,04
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021		2,04
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021		2,04
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43681	PAD nº 0328/2021		2,04
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752			2,61
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752		2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752		2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752			2,61
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752		2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43752			2,61
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43753	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754			2,61
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754		2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754			2,61
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754		2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43754			2,61
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43755	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756			2,61
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756		2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756		2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756			2,61
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756		2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43756			2,61
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43757	PAD nº 0328/2021		2,61
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804			4,94
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804		4,94	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804		4,94	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804			4,94
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804		4,94	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43804			4,94
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021		4,94
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021		4,94
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43805	PAD nº 0328/2021		4,94
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988			33,93
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988		33,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988		33,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988			33,93
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988		33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43988			33,93
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021		33,93
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021	33,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021	33,93	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021		33,93
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021	33,93	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43989	PAD nº 0328/2021		33,93
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010			41,76
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010		41,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010		41,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010			41,76
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010		41,76	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44010			41,76
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021		41,76
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021		41,76
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44011	PAD nº 0328/2021		41,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080			91,35
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080		91,35	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080		91,35	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080			91,35
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080		91,35	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44080			91,35
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021		91,35
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021	91,35	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021	91,35	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021		91,35
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021	91,35	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44081	PAD nº 0328/2021		91,35
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122			229,68
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122		229,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122		229,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122			229,68
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122		229,68	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44122			229,68
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021		229,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021	229,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021	229,68	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021		229,68
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021	229,68	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44123	PAD nº 0328/2021		229,68
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44835		454.994,56	
26/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44835			454.994,56
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44857			351,45
26/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44857		351,45	
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0		28,00
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0	28,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0	28,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0		28,00
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0	28,00	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45304	0		28,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0		28,00
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0	28,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0	28,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0		28,00
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0	28,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45305	0		28,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389		406,10	
26/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389			406,10
26/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389		406,10	
26/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389			406,10
26/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389		406,10	
26/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BK Bank - Berlin Finance.	45389			406,10
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0		101,53
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0	101,53	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0	101,53	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0		101,53
26/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0	101,53	
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45390	0		101,53
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0		101,53
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0	101,53	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0	101,53	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0		101,53
26/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0	101,53	
26/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45391	0		101,53
Total do dia					5.059.108,01	5.059.108,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023		20.041,24
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023	20.807,25	
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		201,31
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		483,13
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		11,57
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		34,71
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		27,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42051	581/2023		7,52
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023	20.807,25	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023		20.807,25
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023	20.807,25	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42051	581/2023		20.807,25
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023		658,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023	708,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42164	581/2023		17,00
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42164	581/2023		7,09
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42164	581/2023		4,61
27/09/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)	42164	581/2023		21,26
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023	708,65	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023		708,65
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023	708,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.	42164	581/2023		708,65
27/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021		29.749,90
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021	29.749,90	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021	29.749,90	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021		29.749,90
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021	29.749,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10957 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 09/2024, Conforme Despacho nº 027/2024-ADM	42426	0100/2021		29.749,90
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPSS.	42758	PAD nº 571/2022		1.785,16
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPSS.	42758	PAD nº 571/2022	1.785,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPSS.	42758	PAD nº 571/2022	1.785,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42758	PAD nº 571/2022		1.785,16
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42758	PAD nº 571/2022	1.785,16	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 382 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 08/2024, mediante despacho nº 0116/2024 GPESS.	42758	PAD nº 571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019		3.022,16
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )	42762	PAD Nº 0390/2019		100,13



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )	42762	PAD Nº 0390/2019		21,69
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )	42762	PAD Nº 0390/2019		33,38
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )	42762	PAD Nº 0390/2019		160,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024.	42762	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020		289,34
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020	319,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)	42764	PAD Nº 0183/2020		9,59
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)	42764	PAD Nº 0183/2020		3,20
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)	42764	PAD Nº 0183/2020		15,34
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)	42764	PAD Nº 0183/2020		2,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020	319,55	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020		319,55
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020	319,55	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.	42764	PAD Nº 0183/2020		319,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020		289,33
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)	42766	PAD Nº 0183/2020		9,59
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)	42766	PAD Nº 0183/2020		15,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)	42766	PAD Nº 0183/2020		2,08
27/09/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)	42766	PAD Nº 0183/2020		3,20
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.	42766	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023		1.001,68
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023	1.001,68	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023	1.001,68	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023		1.001,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023	1.001,68	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 04/09/2023 a 05/09/2024 - Período a ser gozado 01/10/2024 a 30/0/2024.	43203	PEF nº 001/2023		1.001,68
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417		236,99
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417	236,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417	236,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417		236,99
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417	236,99	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.	43211	PORTARIA Nº 01417		236,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4	627,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.	43214	PORTARIA Nº 01486/202 4		627,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4	627,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.	43217	PORTARIA Nº 01487/202 4		627,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43220	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4	836,43	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43223	PORTARIA Nº 01491/202 4		836,43
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024		5.670,40
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.125 - Artenia G da S Azevedo - CNPJ 50.646.543/0001-59	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024	5.670,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024	5.670,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024		5.670,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024	5.670,40	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Artenia G da S Azevedo, liquidação 15211 do empenho 1397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.Pagamento Conforme Despacho nº 0482/2024 - DCC	43225	PAD Nº 360/2024		5.670,40
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024		454.369,80
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
27/09/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.)	43227	PAD nº 0166/2024		23.914,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024		478.284,00
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024	478.284,00	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	43227	PAD nº 0166/2024		478.284,00
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/2024		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43230	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4	627,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.	43233	PORTARIA Nº 01491/202 4		627,32
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023		194,60
27/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023	194,60	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023		194,60
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023	194,60	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43378	0502/2023		194,60
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023		233,52
27/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023	233,52	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023		233,52
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023	233,52	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43380	0502/2023		233,52
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023		272,44
27/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023	272,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023		272,44
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023	272,44	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43382	0502/2023		272,44
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023		3.042,19
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023	3.042,19	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023	3.042,19	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023		3.042,19
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023	3.042,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43431	PEF nº 006/2023		3.042,19
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023		1.066,79
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023	3.042,19	
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.)	43432	PEF nº 006/2023		908,85
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.)	43432	PEF nº 006/2023		1.066,55
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023	3.042,19	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023		3.042,19
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023	3.042,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.	43432	PEF nº 006/2023		3.042,19
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023	2.153,54	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023	2.153,54	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023	2.153,54	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43433	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023	2.153,54	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023	2.153,54	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023	2.153,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15290 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43434	PEF nº 006/2023		2.153,54
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024	3.418,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024	3.418,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024	3.418,44	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43435	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024	3.418,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024	3.418,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024	3.418,44	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15291 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43436	PEF nº 001/2024		3.418,44
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023		3.183,98
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023	3.183,98	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023	3.183,98	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023		3.183,98
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023	3.183,98	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43439	PEF nº 006/2023		3.183,98
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023		1.578,14
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023	1.578,14	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023	1.578,14	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023		1.578,14
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023	1.578,14	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43441	PEF nº 006/2023		1.578,14
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024		1.550,44
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024	1.550,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024	1.550,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024		1.550,44
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024	1.550,44	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43443	PEF nº 001/2024		1.550,44
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023		1.521,09
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023	1.521,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023	1.521,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023		1.521,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023	1.521,09	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.	43445	PEF nº 006/2023		1.521,09
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023		507,03
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023		507,03
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43447	PEF nº 006/2023		507,03
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023		507,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023		507,03
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023	507,03	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.	43449	PEF nº 006/2023		507,03
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023		169,01
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023	169,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023	169,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023		169,01
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023	169,01	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43451	PEF nº 006/2023		169,01
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43453		2.746,72	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43453			2.746,72
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43453		2.746,72	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43453			2.746,72
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43453		2.746,72	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43453			2.746,72
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43456		7.050,47	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43456			7.050,47
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43456		7.050,47	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43456			7.050,47
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43456		7.050,47	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43456			7.050,47
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0		1.762,62
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0	1.762,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0	1.762,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0		1.762,62
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0	1.762,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43457	0		1.762,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0		1.762,62
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0	1.762,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0	1.762,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0		1.762,62
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0	1.762,62	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43458	0		1.762,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43459		309,52	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43459			309,52
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43459		309,52	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43459			309,52
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43459		309,52	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43459			309,52
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0		77,38
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0	77,38	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0	77,38	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0		77,38
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0	77,38	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43460	0		77,38
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0		77,38
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0	77,38	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0	77,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0		77,38
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0	77,38	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43461	0		77,38
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43462		717,67	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43462			717,67
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43462		717,67	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	43462			717,67
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43462		717,67	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43462			717,67
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0		179,42
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0	179,42	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0	179,42	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0		179,42
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0	179,42	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43463	0		179,42
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0		179,42
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0	179,42	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0	179,42	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0		179,42
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0	179,42	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43464	0		179,42
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43465		2.928,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43465			2.928,41
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43465		2.928,41	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	43465			2.928,41
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43465		2.928,41	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43465			2.928,41
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0		732,10
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0	732,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0	732,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0		732,10
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0	732,10	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43466	0		732,10
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0		732,10
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0	732,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0	732,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0		732,10
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0	732,10	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43467	0		732,10
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43468		4.980,66	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43468			4.980,66
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43468		4.980,66	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43468			4.980,66
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43468		4.980,66	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43468			4.980,66



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0		1.245,17
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0	1.245,17	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0	1.245,17	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0		1.245,17
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0	1.245,17	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43469	0		1.245,17
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0		1.245,17
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0	1.245,17	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0	1.245,17	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0		1.245,17
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0	1.245,17	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43470	0		1.245,17
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43471		128,70	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43471			128,70
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43471		128,70	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	43471			128,70
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43471		128,70	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43471			128,70
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0		32,18
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0	32,18	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0	32,18	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0		32,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0	32,18	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43472	0		32,18
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0		32,18
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0	32,18	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0	32,18	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0		32,18
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0	32,18	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43473	0		32,18
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43474		2.925,55	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43474			2.925,55
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43474		2.925,55	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43474			2.925,55
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43474		2.925,55	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43474			2.925,55
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0		731,39
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0	731,39	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0	731,39	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0		731,39
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0	731,39	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43475	0		731,39
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0		731,39
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0	731,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0	731,39	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0		731,39
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0	731,39	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43476	0		731,39
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43477		584,64	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43477			584,64
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	43477		584,64	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	43477			584,64
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43477		584,64	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43477			584,64
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0		146,16
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0	146,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0	146,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0		146,16
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0	146,16	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43478	0		146,16
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0		146,16
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0	146,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0	146,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0		146,16
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0	146,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43479	0		146,16
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43480		541,26	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43480			541,26
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	43480		541,26	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	43480			541,26
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43480		541,26	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43480			541,26
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0		135,32
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0	135,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0	135,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0		135,32
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0	135,32	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43481	0		135,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0		135,32
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0	135,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0	135,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0		135,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0	135,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43482	0		135,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43483		6.776,42	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43483			6.776,42
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43483		6.776,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	43483			6.776,42
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43483		6.776,42	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43483			6.776,42
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0		1.694,11
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0	1.694,11	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0	1.694,11	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0		1.694,11
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0	1.694,11	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43484	0		1.694,11
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0		1.694,11
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0	1.694,11	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0	1.694,11	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0		1.694,11
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0	1.694,11	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43485	0		1.694,11
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43486		5.590,48	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43486			5.590,48
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43486		5.590,48	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	43486			5.590,48
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43486		5.590,48	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43486			5.590,48
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0		1.397,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0	1.397,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0	1.397,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0		1.397,62
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0	1.397,62	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43487	0		1.397,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0		1.397,62
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0	1.397,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0	1.397,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0		1.397,62
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0	1.397,62	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43488	0		1.397,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43489		488,34	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43489			488,34
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	43489		488,34	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	43489			488,34
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43489		488,34	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43489			488,34
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0		122,09
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0	122,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0	122,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0		122,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0	122,09	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43490	0		122,09
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0		122,09
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0	122,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0	122,09	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0		122,09
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0	122,09	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43491	0		122,09
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43492		342,00	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	43492			342,00
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43492		342,00	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	43492			342,00
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43492		342,00	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43492			342,00
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0		85,50
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0	85,50	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0	85,50	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0		85,50
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0	85,50	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43493	0		85,50
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0		85,50
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0	85,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0	85,50	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0		85,50
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0	85,50	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43494	0		85,50
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43497		148,65	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43497			148,65
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43497		148,65	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	43497			148,65
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43497		148,65	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43497			148,65
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0		37,16
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0	37,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0	37,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0		37,16
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0	37,16	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43498	0		37,16
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0		37,16
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0	37,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0	37,16	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0		37,16
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0	37,16	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43499	0		37,16



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	43500		82,45	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	43500			82,45
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43500		82,45	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	43500			82,45
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	43500		82,45	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	43500			82,45
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0		20,61
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0	20,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0	20,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0		20,61
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0	20,61	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43501	0		20,61
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0		20,61
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0	20,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0	20,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0		20,61
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0	20,61	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43502	0		20,61
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503		112,17	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503			112,17
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503		112,17	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503			112,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503		112,17	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43503			112,17
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0		28,04
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0	28,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0	28,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0		28,04
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0	28,04	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43504	0		28,04
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0		28,04
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0	28,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0	28,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0		28,04
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0	28,04	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43505	0		28,04
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506		455,98	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506			455,98
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506		455,98	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506			455,98
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506		455,98	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43506			455,98
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0		114,00
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0	114,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0		114,00
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0	114,00	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43507	0		114,00
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0		114,00
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0	114,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0	114,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0		114,00
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0	114,00	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43508	0		114,00
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509		444,60	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509			444,60
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509		444,60	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509			444,60
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509		444,60	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	43509			444,60
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0		111,15
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0	111,15	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0	111,15	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0		111,15
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0	111,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43510	0		111,15
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0		111,15
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0	111,15	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0	111,15	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0		111,15
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0	111,15	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43511	0		111,15
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512		437,08	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512			437,08
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512		437,08	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512			437,08
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512		437,08	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43512			437,08
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0		109,27
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0	109,27	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0	109,27	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0		109,27
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0	109,27	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43513	0		109,27
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0		109,27
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0	109,27	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0	109,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0		109,27
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0	109,27	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43514	0		109,27
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515		148,02	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515			148,02
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515		148,02	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515			148,02
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515		148,02	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43515			148,02
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0		37,01
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0	37,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0	37,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0		37,01
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0	37,01	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43516	0		37,01
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0		37,01
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0	37,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0	37,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0		37,01
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0	37,01	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43517	0		37,01
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518		22,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518			22,07
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518		22,07	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518			22,07
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518		22,07	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43518			22,07
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0		5,52
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0	5,52	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0	5,52	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0		5,52
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0	5,52	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43519	0		5,52
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0		5,52
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0	5,52	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0	5,52	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0		5,52
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0	5,52	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43520	0		5,52
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521		333,39	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521			333,39
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521		333,39	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521			333,39
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521		333,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43521			333,39
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0		83,35
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0	83,35	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0	83,35	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0		83,35
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0	83,35	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43522	0		83,35
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0		83,35
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0	83,35	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0	83,35	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0		83,35
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0	83,35	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43523	0		83,35
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524		213,84	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524			213,84
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524		213,84	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524			213,84
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524		213,84	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43524			213,84
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0		53,46
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0	53,46	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0	53,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0		53,46
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0	53,46	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43525	0		53,46
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0		53,46
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0	53,46	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0	53,46	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0		53,46
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0	53,46	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43526	0		53,46
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527		147,98	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527			147,98
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527		147,98	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527			147,98
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527		147,98	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43527			147,98
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0		37,00
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0	37,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0	37,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0		37,00
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0	37,00	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43528	0		37,00
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0		37,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0	37,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0	37,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0		37,00
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0	37,00	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43529	0		37,00
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530		305,65	
27/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530			305,65
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530		305,65	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530			305,65
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530		305,65	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43530			305,65
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0		76,41
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0	76,41	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0	76,41	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0		76,41
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0	76,41	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43531	0		76,41
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0		76,41
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0	76,41	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0	76,41	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0		76,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0	76,41	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43532	0		76,41
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533		778,47	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533			778,47
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533		778,47	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533			778,47
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533		778,47	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43533			778,47
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0		194,62
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0	194,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0	194,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0		194,62
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0	194,62	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43534	0		194,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0		194,62
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0	194,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0	194,62	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0		194,62
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0	194,62	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43535	0		194,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536		1.052,85	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536			1.052,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536		1.052,85	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536			1.052,85
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536		1.052,85	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	43536			1.052,85
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0		263,21
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0	263,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0	263,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0		263,21
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0	263,21	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43537	0		263,21
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0		263,21
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0	263,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0	263,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0		263,21
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0	263,21	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43538	0		263,21
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570		1.970,29	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570			1.970,29
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570		1.970,29	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570			1.970,29
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570		1.970,29	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43570			1.970,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573		157,64	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573			157,64
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573		157,64	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573			157,64
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573		157,64	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43573			157,64
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576		1.094,72	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576			1.094,72
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576		1.094,72	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576			1.094,72
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576		1.094,72	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43576			1.094,72
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579		276,27	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579			276,27
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579		276,27	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579			276,27
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579		276,27	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43579			276,27
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582		148,20	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582			148,20
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582		148,20	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582			148,20
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582		148,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	43582			148,20
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585		185,26	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585			185,26
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585		185,26	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585			185,26
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585		185,26	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43585			185,26
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0		46,32
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0	46,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0	46,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0		46,32
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0	46,32	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43586	0		46,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0		46,32
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0	46,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0	46,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0		46,32
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0	46,32	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43587	0		46,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588		665,58	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588			665,58
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588		665,58	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588			665,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588		665,58	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43588			665,58
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		166,40
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	166,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	166,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		166,40
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	166,40	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		166,40
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0		166,40
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0	166,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0	166,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0		166,40
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0	166,40	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43590	0		166,40
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591		167,51	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591			167,51
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591		167,51	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591			167,51
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591		167,51	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43591			167,51
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0		41,88
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0	41,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0	41,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0		41,88
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0	41,88	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43592	0		41,88
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		41,88
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	41,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	41,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		41,88
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	41,88	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		41,88
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594		55,41	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594			55,41
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594		55,41	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594			55,41
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594		55,41	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43594			55,41
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0		13,85
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0	13,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0	13,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0		13,85
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0	13,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43595	0		13,85
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0		13,85
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0	13,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0	13,85	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0		13,85
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0	13,85	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43596	0		13,85
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597		226,29	
27/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597			226,29
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597		226,29	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597			226,29
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597		226,29	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43597			226,29
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		56,57
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	56,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	56,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		56,57
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	56,57	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		56,57
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		56,57
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	56,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	56,57	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		56,57
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	56,57	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		56,57
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600		1.605,92	
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600			1.605,92
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600		1.605,92	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600			1.605,92
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600		1.605,92	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43600			1.605,92
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0		401,48
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0	401,48	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0	401,48	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0		401,48
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0	401,48	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43601	0		401,48
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0		401,48
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0	401,48	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0	401,48	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0		401,48
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0	401,48	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43602	0		401,48
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603		1.317,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603			1.317,33
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603		1.317,33	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603			1.317,33
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603		1.317,33	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43603			1.317,33
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606		1.367,94	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606			1.367,94
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606		1.367,94	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606			1.367,94
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606		1.367,94	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43606			1.367,94
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0		341,99
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0	341,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0	341,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0		341,99
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0	341,99	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43607	0		341,99
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		341,99
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	341,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	341,99	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		341,99
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	341,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		341,99
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609		889,20	
27/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609			889,20
27/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609		889,20	
27/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609			889,20
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609		889,20	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	43609			889,20
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0		222,30
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0	222,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0	222,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0		222,30
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0	222,30	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43610	0		222,30
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		222,30
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	222,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	222,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		222,30
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	222,30	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		222,30
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690			2,04
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690		2,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690			2,04
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690		2,04	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43690			2,04
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021		2,04
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021		2,04
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43691	PAD nº 0328/2021		2,04
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758			2,61
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758		2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758		2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758			2,61
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758		2,61	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43758			2,61
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43759	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760			2,61
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760		2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760		2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760			2,61
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760		2,61	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43760			2,61
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43761	PAD nº 0328/2021		2,61
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840			5,22
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840		5,22	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840		5,22	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840		5,22	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43840			5,22
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021		5,22
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021		5,22
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43841	PAD nº 0328/2021		5,22
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846			6,12
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846		6,12	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846		6,12	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846			6,12
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846		6,12	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43846			6,12
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021		6,12
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021		6,12
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021	6,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43847	PAD nº 0328/2021		6,12
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888			10,20
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888		10,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888		10,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888			10,20
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888		10,20	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43888			10,20
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021		10,20
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021	10,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021	10,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021		10,20
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021	10,20	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43889	PAD nº 0328/2021		10,20
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910			12,30
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910		12,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910		12,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910			12,30
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910		12,30	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43910			12,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021		12,30
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021	12,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021	12,30	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021		12,30
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021	12,30	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43911	PAD nº 0328/2021		12,30
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974			29,64
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974		29,64	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974		29,64	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974			29,64
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974		29,64	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43974			29,64
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021		29,64
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021	29,64	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021	29,64	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021		29,64
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021	29,64	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43975	PAD nº 0328/2021		29,64
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990			33,93



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990		33,93	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990		33,93	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990			33,93
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990		33,93	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43990			33,93
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021		33,93
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021	33,93	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021	33,93	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021		33,93
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021	33,93	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43991	PAD nº 0328/2021		33,93
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046			65,25
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046		65,25	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046		65,25	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046			65,25
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046		65,25	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44046			65,25
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021		65,25
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021	65,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021	65,25	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021		65,25
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021	65,25	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44047	PAD nº 0328/2021		65,25
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060			75,69
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060		75,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060		75,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060			75,69
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060		75,69	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44060			75,69
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021		75,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021	75,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021	75,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021		75,69
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021	75,69	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44061	PAD nº 0328/2021		75,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110			187,92
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110		187,92	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110		187,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110			187,92
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110		187,92	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44110			187,92
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021		187,92
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021	187,92	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021	187,92	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021		187,92
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021	187,92	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44111	PAD nº 0328/2021		187,92
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44836		690.627,14	
27/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	44836			690.627,14
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44858			436,00
27/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44858		436,00	
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0		686,05
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0	686,05	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0	686,05	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0		686,05
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0	686,05	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45306	0		686,05
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0		686,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0	686,05	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0	686,05	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0		686,05
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0	686,05	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45307	0		686,05
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0		329,33
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0	329,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0	329,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0		329,33
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0	329,33	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45366	0		329,33
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0		329,33
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0	329,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0	329,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0		329,33
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0	329,33	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45367	0		329,33
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392		658,35	
27/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392			658,35
27/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392		658,35	
27/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392			658,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392		658,35	
27/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Bk Bank - Berlin Finance.	45392			658,35
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		164,59
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	164,59	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	164,59	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		164,59
27/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	164,59	
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		164,59
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0		164,59
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0	164,59	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0	164,59	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0		164,59
27/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0	164,59	
27/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45394	0		164,59
	Total do dia				2.639.717,94	2.639.717,94
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	42450	PAD Nº 590/2024		10.314,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 12146 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024.).	42450	PAD Nº 590/2024	10.314,38	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024		23.190,23
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024	23.190,23	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024	23.190,23	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024		23.190,23
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024	23.190,23	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43145	PEF nº 001/2024		23.190,23
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024		46.220,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024	46.220,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024	46.220,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024		46.220,55
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024	46.220,55	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15184 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 09/2024	43147	PEF nº 001/2024		46.220,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024		2.093,51
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024	2.093,51	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024	2.093,51	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024		2.093,51
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024	2.093,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15185 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43149	PEF nº 001/2024		2.093,51
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023		615,15
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023	615,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023	615,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023		615,15
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023	615,15	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15186 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 09/2024	43151	PEF nº 006/2023		615,15
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023		344.891,56
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023	511.805,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		53.508,65
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		70.512,28
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		736,12
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		658,19
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		2.388,89
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		18.927,02
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		17.911,79
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		1.893,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024)	43159	PEF nº 001/2023		377,86
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023	511.805,39	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023		511.805,39
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023	511.805,39	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024	43159	PEF nº 001/2023		511.805,39
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023		2.264,00
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023	2.264,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023	2.264,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023		2.264,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023	2.264,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15191 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 09/2024	43164	PEF nº 001/2023		2.264,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023		97.347,87
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023	97.347,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023	97.347,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023		97.347,87
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023	97.347,87	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15193 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 09/2024	43169	PEF nº 001/2023		97.347,87
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023		31.830,00
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023	31.830,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023	31.830,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023		31.830,00
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023	31.830,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15196 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024	43178	PEF nº 001/2023		31.830,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023		22.671,00
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023	22.671,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023	22.671,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023		22.671,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023	22.671,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15198 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 09/2024 ( complemento do pagamento 15310)	43183	PEF nº 001/2023		22.671,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023		55.836,53
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023	55.836,53	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023	55.836,53	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023		55.836,53
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023	55.836,53	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15199 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 09/2024	43185	PEF nº 001/2023		55.836,53
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023		12.600,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023	12.600,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023	12.600,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023		12.600,00
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023	12.600,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15200 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 09/2024	43187	PEF nº 001/2023		12.600,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023		24.140,46
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023	24.140,46	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023	24.140,46	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023		24.140,46
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023	24.140,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15201 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 09/2024	43189	PEF nº 001/2023		24.140,46
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023		16.500,00
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023	16.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023	16.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023		16.500,00
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023	16.500,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 09/2024	43191	PEF nº 001/2023		16.500,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023	239,84	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023	239,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a desconto em folha 09/2024.	43192	PAD nº 0721/2023	239,84	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023	239,84	
30/09/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023	239,84	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023		239,84
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 14886, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 202639, em função de desconto em folha 09/2024.	43193	PAD nº 0721/2023	239,84	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a desconto em folha 09/2024.	43196	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024	1.430,11	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024		1.430,11
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 14926, do Empenho 1599, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16449833, em função de desconto em folha 09/2024.	43197	PEF nº 10/2024	1.430,11	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43198	PEF nº 001/2023		736,12
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43198	PEF nº 001/2023	736,12	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43199	PEF nº 001/2023		658,19
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43199	PEF nº 001/2023	658,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023		814,70
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023	814,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023	814,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023		814,70
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023	814,70	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação 15204 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 18/06/2024, Afastada em 23/09/2024.	43201	PEF nº 001/2023		814,70
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43204	PEF nº 001/2023		18.927,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43204	PEF nº 001/2023	18.927,02	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43205	PEF nº 001/2023		2.388,89
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43205	PEF nº 001/2023	2.388,89	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43206	PEF nº 001/2023		17.911,79
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43206	PEF nº 001/2023	17.911,79	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43207	PEF nº 001/2023		377,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43207	PEF nº 001/2023	377,86	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43208	PEF nº 001/2023		1.893,03
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024).	43208	PEF nº 001/2023	1.893,03	
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023		194,60
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023	194,60	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023		194,60
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023	194,60	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10604543 sobre o termo de apostilamento ao contrato na 02.2023 por pregão eletrônico na 12.2022.	43379	0502/2023		194,60
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023		233,52
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023	233,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023		233,52
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023	233,52	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 15264 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604630 sobre o edital de intimação.	43381	0502/2023		233,52
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023		272,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023	272,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023		272,44
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023	272,44	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10604596 sobre o edital de intimação.	43383	0502/2023		272,44
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023		1.938,94
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023	3.183,98	
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024)	43440	PEF nº 006/2023		702,57
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024)	43440	PEF nº 006/2023		542,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023	3.183,98	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023		3.183,98
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023	3.183,98	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024	43440	PEF nº 006/2023		3.183,98
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023		1.578,14
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023	1.578,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023	1.578,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023		1.578,14
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023	1.578,14	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15294 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	43442	PEF nº 006/2023		1.578,14
30/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024		1.550,44
30/09/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024	1.550,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024	1.550,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024		1.550,44
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024	1.550,44	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15295 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	43444	PEF nº 001/2024		1.550,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023	155,68	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023	155,68	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023		155,68
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023	155,68	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43495	0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023		155,68
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023	155,68	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023	155,68	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023		155,68
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024.Referente a publicação do ofício 10606990 sobre extrato do sexto termo aditivo ao contrato na 004.2020 por pregão eletrônico na 001.2020.	43496	0502/2023		155,68
30/09/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3	195.980,00	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3		195.980,00
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3	195.980,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3		195.980,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3	195.980,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC.Pregão eletrônico nº 01/2024.Referente a compra de 15 Notebook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook.	43623	PAD nº576/202 3		195.980,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023		450,00
30/09/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023	450,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023		450,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023	450,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43625	391/2023		450,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023		2.000,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023		2.000,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43627	391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023		2.000,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023		2.000,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023	2.000,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.Referente ao aluguel competência 10/2024.	43629	391/2023		2.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023		450,00
30/09/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023	450,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023		450,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023	450,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 10/2024.	43631	391/2023		450,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019		3.508,61
30/09/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019	3.508,61	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019	3.508,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019		3.508,61
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019	3.508,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R\$ 478,22.	43633	PAD nº 447/2019		3.508,61
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43635	PAD Nº 0629/2018	0,85	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43635	PAD Nº 0629/2018		0,85
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43635	PAD Nº 0629/2018	0,85	
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43635	PAD Nº 0629/2018		0,85
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018		82,63
30/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018	82,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018	82,63	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018		82,63
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018	82,63	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420.	43636	0629/2018		82,63
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018		0,85
30/09/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018	0,85	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018	0,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018		0,85
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018	0,85	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.	43638	PAD Nº 0629/2018		0,85
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018		198,02
30/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018	198,02	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018	198,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018		198,02
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018	198,02	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	43640	0629/2018		198,02
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658			2,04
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658		2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658		2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658			2,04
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658		2,04	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43658			2,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021		2,04
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43659	PAD nº 0328/2021		2,04
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668			2,04
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668		2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668		2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668			2,04
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668		2,04	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43668			2,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021		2,04
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021		2,04
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43669	PAD nº 0328/2021		2,04
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762			2,61
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762			2,61
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43762			2,61
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43763	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764			2,61
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764			2,61
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764		2,61	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43764			2,61
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43765	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766			2,61
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766		2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766			2,61
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766		2,61	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43766			2,61
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43767	PAD nº 0328/2021		2,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798			4,94
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798		4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798		4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798			4,94
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798		4,94	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43798			4,94
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021		4,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021		4,94
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43799	PAD nº 0328/2021		4,94
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800			4,94
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800		4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800		4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800			4,94
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800		4,94	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43800			4,94
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021		4,94
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021		4,94
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43801	PAD nº 0328/2021		4,94
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908			10,44
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908		10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908		10,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908			10,44
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908		10,44	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43908			10,44
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021		10,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021		10,44
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43909	PAD nº 0328/2021		10,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992			33,93
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992		33,93	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992		33,93	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992			33,93
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992		33,93	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43992			33,93
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021		33,93
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021	33,93	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021	33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021		33,93
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021	33,93	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	43993	PAD nº 0328/2021		33,93
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012			41,76
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012		41,76	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012		41,76	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012			41,76
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012		41,76	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44012			41,76
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021		41,76
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021	41,76	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021	41,76	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021		41,76
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021	41,76	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44013	PAD nº 0328/2021		41,76
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062			75,69
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062		75,69	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062		75,69	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062			75,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062		75,69	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44062			75,69
30/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021		75,69
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021	75,69	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021	75,69	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021		75,69
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021	75,69	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44063	PAD nº 0328/2021		75,69
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090			102,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090		102,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090		102,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090			102,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090		102,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44090			102,00
30/09/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021		102,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021	102,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021	102,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021		102,00
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021	102,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44091	PAD nº 0328/2021		102,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130			281,58
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130		281,58	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130		281,58	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130			281,58
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130		281,58	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44130			281,58
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021		281,58
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021	281,58	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021	281,58	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021		281,58
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021	281,58	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44131	PAD nº 0328/2021		281,58
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134			313,20
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134		313,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134		313,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134			313,20
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134		313,20	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44134			313,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021		313,20
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021		313,20
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021	313,20	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44135	PAD nº 0328/2021		313,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449		9.311,25	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449			9.311,25
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449		9.311,25	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449			9.311,25
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449		9.311,25	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44449			9.311,25
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455		755,27	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455			755,27
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455		755,27	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455			755,27
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455		755,27	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44455			755,27
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458		3.950,24	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458			3.950,24
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458		3.950,24	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458			3.950,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458		3.950,24	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44458			3.950,24
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461		1.202,60	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461			1.202,60
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461		1.202,60	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461			1.202,60
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461		1.202,60	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44461			1.202,60
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464		73,37	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464			73,37
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464		73,37	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464			73,37
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464		73,37	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44464			73,37
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467		47,69	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467			47,69
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467		47,69	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467			47,69
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467		47,69	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	44467			47,69
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44486		19.069,10	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44486			19.069,10
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44486		19.069,10	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44486			19.069,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44486		19.069,10	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44486			19.069,10
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		4.767,28
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	4.767,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	4.767,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		4.767,28
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	4.767,28	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		4.767,28
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		4.767,28
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	4.767,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	4.767,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		4.767,28
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	4.767,28	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		4.767,28
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44489		23.717,12	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44489			23.717,12
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44489		23.717,12	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44489			23.717,12
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44489		23.717,12	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44489			23.717,12
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0		5.929,28
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0	5.929,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0	5.929,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0		5.929,28
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0	5.929,28	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44490	0		5.929,28
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0		5.929,28
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0	5.929,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0	5.929,28	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0		5.929,28
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0	5.929,28	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44491	0		5.929,28
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44492		710,81	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44492			710,81
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44492		710,81	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44492			710,81
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44492		710,81	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44492			710,81
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0		177,70
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0	177,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0	177,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0		177,70
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0	177,70	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44493	0		177,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0		177,70
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0	177,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0	177,70	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0		177,70
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0	177,70	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44494	0		177,70
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44495		3.396,59	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44495			3.396,59
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44495		3.396,59	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44495			3.396,59
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44495		3.396,59	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44495			3.396,59
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0		849,15
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0	849,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0	849,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0		849,15
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0	849,15	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44496	0		849,15
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		849,15
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	849,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	849,15	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		849,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	849,15	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		849,15
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44500		24.536,17	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44500			24.536,17
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44500		24.536,17	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44500			24.536,17
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44500		24.536,17	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44500			24.536,17
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		6.134,04
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	6.134,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	6.134,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		6.134,04
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	6.134,04	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		6.134,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		6.134,04
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	6.134,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	6.134,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		6.134,04
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	6.134,04	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		6.134,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44503		26.936,94	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44503			26.936,94
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44503		26.936,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44503			26.936,94
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44503		26.936,94	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44503			26.936,94
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		6.734,24
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	6.734,24	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	6.734,24	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		6.734,24
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	6.734,24	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		6.734,24
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0		6.734,24
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0	6.734,24	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0	6.734,24	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0		6.734,24
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0	6.734,24	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44505	0		6.734,24
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44506		4.166,99	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44506			4.166,99
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44506		4.166,99	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44506			4.166,99
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44506		4.166,99	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44506			4.166,99
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0		1.041,75
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0	1.041,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0	1.041,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0		1.041,75
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0	1.041,75	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44507	0		1.041,75
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0		1.041,75
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0	1.041,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0	1.041,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0		1.041,75
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0	1.041,75	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44508	0		1.041,75
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44509		22.544,63	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44509			22.544,63
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44509		22.544,63	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44509			22.544,63
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44509		22.544,63	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44509			22.544,63
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0		5.636,16
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0	5.636,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0	5.636,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0		5.636,16
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0	5.636,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44510	0		5.636,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0		5.636,16
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0	5.636,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0	5.636,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0		5.636,16
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0	5.636,16	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44511	0		5.636,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	44512		384,05	
30/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	44512			384,05
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	44512		384,05	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	44512			384,05
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	44512		384,05	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	44512			384,05
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0		96,01
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0	96,01	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0	96,01	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0		96,01
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0	96,01	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44513	0		96,01
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0		96,01
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0	96,01	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0	96,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0		96,01
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0	96,01	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44514	0		96,01
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	44515		390,24	
30/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	44515			390,24
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	44515		390,24	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	44515			390,24
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	44515		390,24	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	44515			390,24
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0		97,56
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0	97,56	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0	97,56	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0		97,56
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0	97,56	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44516	0		97,56
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0		97,56
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0	97,56	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0	97,56	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0		97,56
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0	97,56	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44517	0		97,56
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	44518		13.706,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	44518			13.706,54
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	44518		13.706,54	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	44518			13.706,54
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	44518		13.706,54	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	44518			13.706,54
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0		3.426,64
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0	3.426,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0	3.426,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0		3.426,64
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0	3.426,64	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44519	0		3.426,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0		3.426,64
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0	3.426,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0	3.426,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0		3.426,64
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0	3.426,64	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44520	0		3.426,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	44521		10.876,74	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	44521			10.876,74
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	44521		10.876,74	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	44521			10.876,74
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	44521		10.876,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	44521			10.876,74
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0		2.719,19
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0	2.719,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0	2.719,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0		2.719,19
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0	2.719,19	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44522	0		2.719,19
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0		2.719,19
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0	2.719,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0	2.719,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0		2.719,19
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0	2.719,19	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44523	0		2.719,19
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	44524		1.709,19	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	44524			1.709,19
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	44524		1.709,19	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	44524			1.709,19
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	44524		1.709,19	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	44524			1.709,19
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0		427,30
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0	427,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0	427,30	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0		427,30
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0	427,30	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44527	0		427,30
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0		427,30
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0	427,30	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0	427,30	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0		427,30
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0	427,30	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44528	0		427,30
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	44529		3,53	
30/09/2024	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	cobrança	44529			3,53
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	cobrança	44529		3,53	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	cobrança	44529			3,53
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	44529		3,53	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	44529			3,53
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0		0,88
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0	0,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0	0,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0		0,88
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0	0,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44530	0		0,88
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0		0,88
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0	0,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0	0,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0		0,88
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0	0,88	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44531	0		0,88
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44532		441,93	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44532			441,93
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44532		441,93	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44532			441,93
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44532		441,93	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44532			441,93
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0		110,48
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0	110,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0	110,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0		110,48
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0	110,48	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44533	0		110,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0		110,48
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0	110,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0	110,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0		110,48
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0	110,48	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44534	0		110,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44535		284,06	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44535			284,06
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44535		284,06	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44535			284,06
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44535		284,06	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44535			284,06
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0		71,02
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0	71,02	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0	71,02	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0		71,02
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0	71,02	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44536	0		71,02
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0		71,02
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0	71,02	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0	71,02	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0		71,02
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0	71,02	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44537	0		71,02
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44538		61,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44538			61,15
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44538		61,15	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44538			61,15
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44538		61,15	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44538			61,15
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44541		232,99	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44541			232,99
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44541		232,99	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44541			232,99
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44541		232,99	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44541			232,99
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44544		102,61	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44544			102,61
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44544		102,61	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44544			102,61
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44544		102,61	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44544			102,61
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547		797,92	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547			797,92
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547		797,92	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547			797,92
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547		797,92	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44547			797,92
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0		199,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0	199,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0	199,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0		199,48
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0	199,48	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44548	0		199,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0		199,48
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0	199,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0	199,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0		199,48
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0	199,48	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44549	0		199,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550		573,33	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550			573,33
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550		573,33	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550			573,33
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550		573,33	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44550			573,33
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0		143,33
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0	143,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0	143,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0		143,33
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0	143,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44551	0		143,33
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0		143,33
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0	143,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0	143,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0		143,33
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0	143,33	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44552	0		143,33
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553		86,38	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553			86,38
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553		86,38	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553			86,38
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553		86,38	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44553			86,38
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0		21,60
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0	21,60	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0	21,60	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0		21,60
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0	21,60	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44554	0		21,60
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0		21,60
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0	21,60	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0	21,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0		21,60
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0	21,60	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44555	0		21,60
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556		207,16	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556			207,16
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556		207,16	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556			207,16
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556		207,16	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44556			207,16
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0		51,79
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0	51,79	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0	51,79	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0		51,79
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0	51,79	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44557	0		51,79
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0		51,79
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0	51,79	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0	51,79	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0		51,79
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0	51,79	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44558	0		51,79
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559		1.090,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559			1.090,20
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559		1.090,20	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559			1.090,20
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559		1.090,20	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44559			1.090,20
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0		272,55
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0	272,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0	272,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0		272,55
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0	272,55	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44560	0		272,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0		272,55
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0	272,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0	272,55	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0		272,55
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0	272,55	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44561	0		272,55
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562		757,94	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562			757,94
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562		757,94	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562			757,94
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562		757,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	44562			757,94
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0		189,49
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0	189,49	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0	189,49	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0		189,49
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0	189,49	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44563	0		189,49
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0		189,49
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0	189,49	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0	189,49	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0		189,49
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0	189,49	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44564	0		189,49
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Bk Bank	44565		1.891,52	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito - Bk Bank	44565			1.891,52
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Bk Bank	44565		1.891,52	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Bk Bank	44565			1.891,52
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Bk Bank	44565		1.891,52	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Bk Bank	44565			1.891,52
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0		472,88
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0	472,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0	472,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0		472,88
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0	472,88	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44569	0		472,88
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0		472,88
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0	472,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0	472,88	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0		472,88
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0	472,88	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44570	0		472,88
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Bk Bank	44571		1.229,55	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito - Bk Bank	44571			1.229,55
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Bk Bank	44571		1.229,55	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Bk Bank	44571			1.229,55
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Bk Bank	44571		1.229,55	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Bk Bank	44571			1.229,55
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0		307,39
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0	307,39	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0	307,39	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0		307,39
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0	307,39	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44572	0		307,39
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0		307,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0	307,39	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0	307,39	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0		307,39
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0	307,39	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44573	0		307,39
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574		844,63	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574			844,63
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574		844,63	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574			844,63
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574		844,63	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44574			844,63
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0		211,16
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0	211,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0	211,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0		211,16
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0	211,16	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44575	0		211,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0		211,16
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0	211,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0	211,16	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0		211,16
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0	211,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44576	0		211,16
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579		934,47	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579			934,47
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579		934,47	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579			934,47
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579		934,47	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44579			934,47
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0		233,62
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0	233,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0	233,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0		233,62
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0	233,62	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44580	0		233,62
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0		233,62
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0	233,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0	233,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0		233,62
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0	233,62	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44581	0		233,62
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582		115,24	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582			115,24
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582		115,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582			115,24
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582		115,24	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44582			115,24
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0		28,81
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0	28,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0	28,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0		28,81
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0	28,81	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44583	0		28,81
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0		28,81
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0	28,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0	28,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0		28,81
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0	28,81	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44584	0		28,81
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585		260,68	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585			260,68
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585		260,68	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585			260,68
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585		260,68	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44585			260,68
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0		65,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0	65,17	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0	65,17	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0		65,17
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0	65,17	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44586	0		65,17
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0		65,17
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0	65,17	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0	65,17	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0		65,17
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0	65,17	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44587	0		65,17
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588		1.016,74	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588			1.016,74
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588		1.016,74	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588			1.016,74
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588		1.016,74	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44588			1.016,74
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0		254,19
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0	254,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0	254,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0		254,19
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0	254,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44589	0		254,19
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0		254,19
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0	254,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0	254,19	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0		254,19
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0	254,19	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44590	0		254,19
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594		366,82	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594			366,82
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594		366,82	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594			366,82
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594		366,82	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44594			366,82
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0		91,71
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0	91,71	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0	91,71	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0		91,71
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0	91,71	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44595	0		91,71
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0		91,71
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0	91,71	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0	91,71	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0		91,71
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0	91,71	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44596	0		91,71
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597		957,86	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597			957,86
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597		957,86	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597			957,86
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597		957,86	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44597			957,86
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0		239,47
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0	239,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0	239,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0		239,47
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0	239,47	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44598	0		239,47
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0		239,47
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0	239,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0	239,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0		239,47
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0	239,47	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44599	0		239,47
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600		1.511,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600			1.511,84
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600		1.511,84	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600			1.511,84
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600		1.511,84	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44600			1.511,84
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0		377,96
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0	377,96	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0	377,96	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0		377,96
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0	377,96	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44601	0		377,96
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		377,96
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	377,96	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	377,96	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		377,96
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	377,96	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		377,96
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603		228,00	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603			228,00
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603		228,00	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603			228,00
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603		228,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	44603			228,00
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0		57,00
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0	57,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0	57,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0		57,00
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0	57,00	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44604	0		57,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		57,00
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	57,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	57,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		57,00
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	57,00	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		57,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606		1.253,90	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606			1.253,90
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606		1.253,90	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606			1.253,90
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606		1.253,90	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44606			1.253,90
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0		313,48
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0	313,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0	313,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0		313,48
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0	313,48	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44607	0		313,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		313,48
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	313,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	313,48	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		313,48
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	313,48	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		313,48
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609		933,76	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609			933,76
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609		933,76	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609			933,76
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609		933,76	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44609			933,76
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0		233,44
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0	233,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0	233,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0		233,44
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0	233,44	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44610	0		233,44
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		233,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	233,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	233,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		233,44
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	233,44	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		233,44
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613		208,14	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613			208,14
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613		208,14	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613			208,14
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613		208,14	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44613			208,14
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617		682,54	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617			682,54
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617		682,54	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617			682,54
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617		682,54	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44617			682,54
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0		170,64
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0	170,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0	170,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0		170,64
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0	170,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44618	0		170,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0		170,64
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0	170,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0	170,64	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0		170,64
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0	170,64	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44619	0		170,64
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620		1.653,86	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620			1.653,86
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620		1.653,86	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620			1.653,86
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620		1.653,86	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44620			1.653,86
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0		413,47
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0	413,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0	413,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0		413,47
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0	413,47	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44621	0		413,47
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0		413,47
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0	413,47	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0	413,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0		413,47
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0	413,47	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44622	0		413,47
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623		80,72	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623			80,72
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623		80,72	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623			80,72
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623		80,72	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44623			80,72
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0		20,18
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0	20,18	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0	20,18	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0		20,18
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0	20,18	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44624	0		20,18
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		20,18
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	20,18	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	20,18	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		20,18
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	20,18	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		20,18
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626		836,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626			836,23
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626		836,23	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626			836,23
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626		836,23	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44626			836,23
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0		209,06
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0	209,06	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0	209,06	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0		209,06
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0	209,06	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44627	0		209,06
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		209,06
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	209,06	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	209,06	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		209,06
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	209,06	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		209,06
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629		103,22	
30/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629			103,22
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629		103,22	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629			103,22
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629		103,22	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44629			103,22
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0		25,81
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0	25,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0	25,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0		25,81
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0	25,81	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44630	0		25,81
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,81
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,81	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,81
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,81	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,81
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632		90,46	
30/09/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632			90,46
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632		90,46	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632			90,46
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632		90,46	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Bk Bank.	44632			90,46
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0		22,62
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0	22,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0	22,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0		22,62
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0	22,62	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44633	0		22,62
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		22,62
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	22,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	22,62	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		22,62
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	22,62	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		22,62
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635		2.221,43	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635			2.221,43
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635		2.221,43	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635			2.221,43
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635		2.221,43	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44635			2.221,43
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639		1.918,61	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639			1.918,61
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639		1.918,61	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639			1.918,61
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639		1.918,61	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	44639			1.918,61
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		479,65
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	479,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	479,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		479,65
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	479,65	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		479,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		479,65
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	479,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	479,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		479,65
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	479,65	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		479,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44837			16.393,32
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	44837		16.393,32	
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838		198.365,20	
30/09/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838			198.365,20
30/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838		198.365,20	
30/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838			198.365,20
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838		198.365,20	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	44838			198.365,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44859			1.264,29
30/09/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	44859		1.264,29	
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0		15,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0	15,29	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0	15,29	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0		15,29
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0	15,29	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45103	0		15,29
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		15,29
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	15,29	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	15,29	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		15,29
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	15,29	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		15,29
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		58,25
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	58,25	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	58,25	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		58,25
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	58,25	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		58,25
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0		58,25
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0	58,25	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0	58,25	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0		58,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0	58,25	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45106	0		58,25
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		25,65
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	25,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	25,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		25,65
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	25,65	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		25,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		25,65
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	25,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	25,65	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		25,65
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	25,65	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		25,65
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45109		38,51	
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45109			38,51
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	45109		38,51	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	45109			38,51
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45109		38,51	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45109			38,51
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	45112		75,57	
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	45112			75,57
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45112		75,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	45112			75,57
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	45112		75,57	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	45112			75,57
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	45115		410,28	
30/09/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	45115			410,28
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	45115		410,28	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	45115			410,28
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	45115		410,28	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	45115			410,28
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		102,57
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	102,57	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	102,57	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		102,57
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	102,57	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		102,57
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		102,57
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	102,57	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	102,57	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		102,57
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	102,57	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		102,57
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0		18,89
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0	18,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0	18,89	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0		18,89
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0	18,89	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45118	0		18,89
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0		18,89
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0	18,89	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0	18,89	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0		18,89
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0	18,89	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45119	0		18,89
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0		6,31
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0	6,31	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0	6,31	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0		6,31
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0	6,31	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45308	0		6,31
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		6,31
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	6,31	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	6,31	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		6,31
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	6,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		6,31
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0		52,04
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0	52,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0	52,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0		52,04
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0	52,04	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45368	0		52,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0		52,04
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0	52,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0	52,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0		52,04
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0	52,04	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45369	0		52,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395		605,99	
30/09/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395			605,99
30/09/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395		605,99	
30/09/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395			605,99
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395		605,99	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank - Berlin Finance.	45395			605,99
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0		151,50
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0	151,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0	151,50	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0		151,50
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0	151,50	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45398	0		151,50
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		151,50
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	151,50	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	151,50	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		151,50
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	151,50	
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		151,50
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		446,21
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	446,21	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	446,21	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		446,21
30/09/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	446,21	
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		446,21
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0		446,21
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0	446,21	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0	446,21	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0		446,21
30/09/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0	446,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45404	0		446,21
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	45422		1,63	
30/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	45422			1,63
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423		20,90	
30/09/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423			20,90
30/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423		20,90	
30/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423			20,90
30/09/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423		20,90	
30/09/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	45423			20,90
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Correção de lançamento para conta contábil correta.	45506			1.236.862,91
30/09/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Correção de lançamento para conta contábil correta.	45506		1.236.862,91	
	Total do dia				5.940.957,35	5.940.957,35
	Total do mês				26.700.830,24	26.700.830,24
	Total do período				26.700.830,24	26.700.830,24

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque  
 Ordenadora de Despesas Interina  
 COREN PE-428546-ENF  
 xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva  
 Conselheiro Tesoureiro  
 COREN PE-556853-TEC  
 xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos  
 Contadora  
 CRC PE 024685/O  
 xxx.841.544-xx